

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 260 Fernuniversität in Hagen
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 24	131	Gebühren für den Bezug von Fernstudienmaterial 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 86 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 86. 3. Die Gebührenerlasssumme nach § 4 Fern- und Verbundstudien-RVO NRW beträgt 250.000 EUR.	10 737 100	10 737 100	10 737 100	13 908
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	--------

119 50	131	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	397
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

Übrige Einnahmen

235 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---

235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
--------	-----	------------------------------------------------------------------	---	---	---	---

282 11	131	Beiträge Dritter	8 304 000	8 304 000	8 304 000	10 135
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Gesamteinnahmen Kapitel 06 260			19 041 100	19 041 100	19 041 100	24 439
------------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 260:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 06 101.

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 6 kw - Arbeitszeitverlängerung -
davon 1 zum 31.12.2004, 2 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 2
zum 31.12.2007.

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	13 561 800	13 392 400	14 280 200	15 221
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 6 Rektor/Rektorin der Fernuniversität in Hagen
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Kanzler/Kanzlerin der Fernuniversität in Hagen
57	58	57	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon -/1 (1) ku nach Bes.Gr. C 3 - Universitätsprofessor - nach Maßgabe der Erläuterungen Davon 1/1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Dienstleistungsmanagement" umzusetzen zum 28.02.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 Davon 1/1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Unternehmensgründung/-nachfolge" - umzusetzen zum 30.09.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 10
21	20	20	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
2	2	2	Bes.Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 2/2 (2) ku nach Bes. Gr. C 2 - Oberassistent -
6	6	6	Oberassistent/Oberassistentin
10	10	10	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
4	4	4	Oberingenieur/Oberingenieurin
22	22	22	Stellen
39	39	39	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	1	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	—	1	Leitender/Leitende Akademischer Direktor/Akademische Direktorin
1	1	1	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin in der Datenverarbeitung
3	3	4	Stellen
2	2	2	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	1	Oberverwaltungsleiter/Oberverwaltungsleiterin einer Hochschule
2	2	2	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	1	Studiendirektor/Studiendirektorin -im Hochschuldienst- Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden.
6	6	6	Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Direktoren der Bes.Gr. H 3 geführt werden.
2	2	2	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin in der Datenverarbeitung
14	14	14	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**Allgemeine Hinweise zu den Titeln 422 10 und 429 21****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009**

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2005	BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. a. Z. -	7
Zwischensumme		7
2006	BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. a. Z. -	2
Zwischensumme		2
2008	BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. a. Z. -	6
2008	BAT VII/VIII	1
Zwischensumme		7
2009	BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. a. Z. -	10
2009	BAT VII/VIII	1
Zwischensumme		11
Insgesamt		27

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuLV) mit folgenden Jahresbeträgen für:

	2005	2004
- ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor)	1 800 EUR	1 800 EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je	1 300 EUR	1 300 EUR
- für die Leiter eines Fachbereiches (Dekane) je	800 EUR	800 EUR

Der Personalaufwand für Beamte, die für die Herstellung und den Versand von Fernstudienmaterial tätig werden, ist in Höhe von 268.000 EUR bei Titel 422 86 veranschlagt.

Folgende -/1 (1) Planstelle Bes.Gr. C 4 ku nach Bes.Gr. C 3 (§ 35 BBesG):
FB Elektrotechnik, Elektronische Schaltungen - ku nach C 3 spätestens 30.09.2004 -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 4	Universitätsprof. - Rechtswissenschaften - aus A 16 - Ltd. Akad. Direktor -	1	-
A 16	Ltd. Akad. Direktor - nach C 4 -	-	1
	Zusammen	1	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 4	Universitätsprof. - Elektrotechnik - Realisierung ku-Vermerk nach C 3 -	-	1
C 3	aus C 4	1	-
	Zusammen	1	1

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
		Bes.Gr. A 14				
	4	4	4			
	3	3	3			
	7	7	7			
	33	33	33			
	4	4	4			
	51	51	51			
		Stellen				
		Bes.Gr. A 13				
	1	1	1			
	2	2	2			
	2	2	2			
	12	12	12			
	2	2	2			
	19	19	19			
		Stellen				
		Bes.Gr. A 13				
	2	2	2			
	1	1	1			
	3	3	3			
		Stellen				
		Bes.Gr. A 12				
	6	6	6			
	2	2	2			
	8	8	8			
		Stellen				
		Bes.Gr. A 11				
	10	10	10			
	4	4	4			
	14	14	14			
		Stellen				
		Bes.Gr. A 10				
	11	11	11			
	4	4	4			
	15	15	15			
		Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	2	2	2			
	6	6	6			
	8	8	8			
		Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	2	2	2			
		Bes.Gr. A 8				
	2	2	2			
	2	2	2			
	4	4	4			
		Stellen				

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-	-
Zusammen a)		-	-	-
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	-	-	-
	Insgesamt	-	-	-
	Nachrichtlich			
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 15	Studiendirektor (von Kapitel 05 340)	-	-	1
A 14	Oberstudienrat (von Kapitel 05 340)	-	-	2
A 13	Sonderschullehrer (von Kapitel 05 390)	-	-	2
Zusammen c)		-	-	5

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung			Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer				EUR	EUR	EUR	TEUR
			Bes.Gr. A 7				
	4	4	4				
	1	1	1				
	5	5	5				
			Bes.Gr. A 6				
	2	2	2				
	1	1	1				
	3	3	3				
	290	290	290				
			Planstellen				
			davon				
		—	Dienstwohnungsinhaber				
			Gliederung nach Laufbahngruppen				
	228	228	228				
	48	48	48				
	14	14	14				
	—	—	—				
			Höherer Dienst				
			Gehobener Dienst				
			Mittlerer Dienst				
			Einfacher Dienst				
			Leerstellen				
	2005	2004	2003				
	1	1	—				
			Bes.Gr. C 4				
			Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin				
	1	1	1				
			Bes.Gr. A 14				
			Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
	2	2	2				
			Bes.Gr. A 11				
			Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau				
	2	2	2				
	—	—	1				
			Bes.Gr. A 10				
			Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
			Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin				
	2	2	3				
			Stellen				
	6	6	6				
			Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
C 4	–	–	–	1	–	–	Fraunhofer-Gesellschaft	1	–
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	2	–	–	–	–	–		2	2
A 10	2	–	–	–	–	–		2	3
Zusammen	5	–	–	1	–	–		6	6

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
C 4	–	–	–	1	–	–	Fraunhofer-Gesellschaft	1	1
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	2	–	–	–	–	–		2	2
A 10	2	–	–	–	–	–		2	2
Zusammen	5	–	–	1	–	–		6	6

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte - 2004

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 4	Universitätsprofessor - Beurlaubung zur Fraunhofer-Gesellschaft -	1	–
A 10	Bibliotheksoberinspektor - Beendigung der Beurlaubung -	–	1
Zusammen		1	1

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
429 21 131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	20 718 800	20 666 800	20 347 300	19 120

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Der Personalaufwand für Angestellte und Arbeiter, die für die Herstellung und den Versand von Fernstudienmaterial tätig werden, ist in Höhe von 3.785.000 EUR bei Titel 429 86 veranschlagt.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT I	1	-	1	-	1
BAT Ia	8	-	8	-	8
BAT Ib	23	-	23	-	23
BAT Ib/IIa	102	-3	105	-	105
BAT IIa g.D.	7	-	7	-	7
BAT IIa/III	18	-	18	-	18
BAT III/IVa	35	-	35	-	35
BAT IVa	13	-	13	-	13
BAT IVa/IVb	6	-	6	-	6
BAT IVa/Va	2	-	2	-	2
BAT IVb	3	-	3	-	3
BAT IVb/Vb	20	-	20	-	20
BAT Vb m.D.	2	-	2	-	2
BAT Vb/Vc	39	-	39	-	39
BAT Vc	9	-	9	-	9
BAT Vc/VII	1	-	1	-	1
BAT VIb	84	-	84	-	84
BAT VIb/VII	27	-	27	-1	28
BAT VII	2	-	2	-	2
BAT VII/VIII	10	-	10	-	10
Gesamt	412	-3	415	-1	416

Von den insg. 134/137 (137) Stellen der Verg.Gr. I - Ib/IIa entfallen
63/66 (66) Stellen auf befristete Angestelltenverhältnisse
71/71 (71) Stellen auf unbefristete Angestelltenverhältnisse

1/1 (1) Verg.Gr. Ib - Dauer - ku nach C 2 - Hochschuldozent - zum 30.09.2009

Stellen für freigestellte Personalratsmitglieder gem. § 42 LPVG - kw -:

1/1 (1) Stelle Verg.Gr. Ib

1/1 (1) Stelle Verg.Gr. IIa/III

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
VIb/VII	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2005

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Ib/IIa	Wiss. Ang. a. Z. - Mathematik (1), ZFE (1), ZIFF (1) - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	3
Zusammen		-	3

Erläuterungen

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 8a/8	2	-	2	-	2
MTArb 7a-6	4	-	4	-	4
MTArb 6a-5	6	-	6	-	6
MTArb 5a-4	7	-	7	-	7
MTArb 4a/4	1	-	1	-2	3
MTArb 4a-3	17	-	17	-	17
MTArb 3a/3	-	-	-	-	-
Gesamt	37	-	37	-2	39

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter - 2004

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
4a/4	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
Zusammen		-	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	14	14	13
b) nicht verwaltungsbezogen	30	30	28
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-
Zusammen	44	44	41

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
429 22	131	Sonstige Vergütungen Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen a) nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden und b) bisher im Rahmen des HSP I und des HEP vergütete Mitarbeiter nur in dem Umfang weiterbeschäftigt werden, in dem freie und besetzbare Stellen nicht zur Verfügung stehen.	4 069 300	4 069 300	4 069 300	2 681
459 11	131	Sonstige Personalausgaben	52 400	52 400	52 400	18
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Verpflichtungs- 2005 2004 ermächtigungen: — EUR 3 145 500 EUR	3 239 400	3 183 700	3 140 700	2 868
529 10	131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	14 300	14 300	14 300	14
529 20	131	Aufwand der Personalvertretung	500	500	500	—
547 11	131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Davon 30.000 EUR gesperrt und kw (UT 3).	2 678 900	2 719 400	2 640 400	2 840
547 12	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 140 400	1 140 400	1 140 400	1 057
547 13	131	Ausgaben für Werkverträge im Rahmen der wissenschaftlichen Aufbereitung von Fernstudienmaterial	1 176 000	1 176 000	1 176 000	869

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

	2005		2004	
1. Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien	1 114 500	EUR	864 500	EUR
2. Vergütungen für nebenamtliche u. nebegeschäftliche Tätigkeiten	621 800	EUR	471 800	EUR
3. Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	3 700	EUR	3 700	EUR
4. Vergütungen und Löhne für Aushilfen	1 099 600	EUR	949 600	EUR
5. Arbeits- und Umweltschutz	2 200	EUR	2 200	EUR
6. Sonstige Vergütungen	1 227 500	EUR	1 777 500	EUR
7. Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	EUR	—	EUR
Zusammen	4 069 300	EUR	4 069 300	EUR

Zu Titel 518 04:

Die Hochschule hat mit dem BLB einen Mietvertrag geschlossen, der insgesamt 19 Objekte erfasst.

Nach HBFG mitfinanzierte Baumaßnahmen (ohne Planungsfälle)

KEY-Nr. und Bezeichnung	Gesamt- baukosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Rate 2003 (TEUR)	Rate 2004 (TEUR)	Rate 2005 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel (TEUR)
KEY H 0150 029 Grundinstandsetzung des AVZ I	3.068,0	—	250,0	1.000,0	1.000,0	818,0	—
KEY H 0150 030 Erwerb des Technologie- und Gründerzentrums Hagen, Feithstr. 142	7.150,0	6.936,0	125,0	89,0	—	—	—
KEY H 0150 028 Neubau einer Mensa	2.541,0	—	250,0	250,0	1.000,0	1.041,0	—

Zu Titel 529 10:

	2005		2004	
1. Für Zwecke des Rektors und des Senats.	9 600	EUR	9 600	EUR
2. Für Zwecke der Fachbereiche	4 700	EUR	4 700	EUR
Zusammen	14 300	EUR	14 300	EUR

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

	2005		2004	
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 581 300	EUR	1 621 800	EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte.	863 500	EUR	863 500	EUR
3. Umzugskosten (davon 30.000 EUR gesperrt und kw)	20 000	EUR	20 000	EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	167 800	EUR	167 800	EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsan- lagen einschl. Fernmeldeanlagen	519 000	EUR	519 000	EUR
Zwischensumme	3 151 600	EUR	3 192 100	EUR
Davon veranschlagt bei Titel 547 86	472 700	EUR	472 700	EUR
Zusammen	2 678 900	EUR	2 719 400	EUR

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume - 2004 und 2005 -:

Bezeichnung	Haupt- und Neben- nutzfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Hagen, Profilst. 10 b (Lager/ Versand, Fernstudientechn. Verwaltung)	3.600	276.100
2. Hagen, Profilst. 8 (Fachbereiche)	2.100	176.400
3. 13 kleinere Anmietungen (davon 391.000 EUR ku nach Titel 518 04 für TGZ)	4.010	411.000
Zusammen	9.710	863.500

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
547 14	131	Sachausgaben für hochschulübergreifende Fortbildung	430 000	430 000	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	4 800	4 800	4 800	7
Ausgaben für Investitionen						
711 01	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—	—
719 00	131	Neubau einer Mensa.	—	—	250 000	—
812 11	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBF-G-finanziert. Die Mittel sind gesperrt.	50 000	50 000	250 000	—
812 13	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	46 000	46 000	46 000	63
812 14	131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBF-G-finanziert.	—	—	—	—
812 15	131	Investitionsfonds.	—	—	—	1 461
812 18	131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze.	—	42 000	229 000	368
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—	650

Erläuterungen

Zu Titel 547 14:

Verlagert aus Kapitel 06 100 Titel 547 10.

Zu Titel 719 00:

Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 812 18:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2002	Bewilligt 2003	Veranschlagt 2004	Veranschlagt 2005	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnernetz, 2. Ausbaustufe						
Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung	1.234.500	963.500	229.000	42.000	–	–
Zusammen	1.234.500	963.500	229.000	42.000	–	–

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen
Titelgruppe 86

Ausgaben für die Aufbereitung und technische Umsetzung, den Vertrieb und den Bezug der Inhalte von Fern- und Verbundstudien

1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 111 24 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.
2. Mehreinnahmen bei Titel 111 24 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
4. Über die am Jahreschluß bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgaberechte durch das Finanzministerium verfügt werden.
5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Kapitels veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

422 86	131	Bezüge der Beamten.	267 900	267 900	267 900	699
427 86	131	Sonstige Vergütungen.	715 800	715 800	715 800	2 173
429 86	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter.	3 784 600	3 784 600	3 784 600	4 193
547 86	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Erstattungen für die Abgabe von Lern- und Verbrauchsmaterialien an Studenten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	5 968 800	5 968 800	5 968 800	6 368
812 86	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—	18
Summe Titelgruppe 86			10 737 100	10 737 100	10 737 100	13 450

Titelgruppe 92

Ausgaben für den Betrieb der Studienzentren

427 92	131	Vergütung für nebenamtliche und nebengeschäftliche Tätigkeiten.	434 600	434 600	434 600	612
517 92	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	179 000	179 000	179 000	252
523 92	131	Wissenschaftliche Literatur	20 500	20 500	20 500	20
547 92	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	66 500	66 500	66 500	146
812 92	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 92			700 600	700 600	700 600	1 030

Erläuterungen

Zu Titel 427 86:

Für die Erledigung der zu den Zulassungsverfahren und den Versandterminen sowie im Bereich der technischen Produktion anfallenden Massenarbeiten ist der Einsatz von Aushilfskräften notwendig. Veranschlagt sind Mittel entsprechend der Vergütung für Angestellte nach BAT VII/VIII, VIII und Arbeiter nach MTArb 3a-2a.

Zu Titel 427 92:

Veranschlagt für Mentoren und Tutoren einschließlich Nebenkosten.

Zu Titel 517 92:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für Räumlichkeiten, die von den Kommunen der Hochschule unentgeltlich zur Nutzung als Studienzentren überlassen werden.

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 94 Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	131	Sonstige Personalausgaben	1 704 800	1 704 800	1 704 800	2 070
547 94	131	Sonstige sächliche Ausgaben	4 481 100	4 481 100	4 637 400	4 566
681 94	131	Preise und Stipendien	—	—	—	4
812 94	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	266 600	266 600	266 600	473
Summe Titelgruppe 94			6 452 500	6 452 500	6 608 800	7 113
Titelgruppe 99 Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	131	Personalausgaben	4 502 400	4 502 400	4 502 400	5 782
547 99	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 779 000	2 779 000	2 779 000	4 373
711 99	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	75
812 99	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	1 022 600	1 022 600	1 022 600	275
Summe Titelgruppe 99			8 304 000	8 304 000	8 304 000	10 506
Gesamtausgaben Kapitel 06 260			73 376 800	73 182 200	73 991 800	79 336
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 260			—	3 145 500	—	

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2003 waren 142 Angestellte, davon 53 Teilzeitbeschäftigte vorhanden.