

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

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

06 731 Fachhochschule Südwestfalen
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	212
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

Übrige Einnahmen

235 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

282 11	136	Beiträge Dritter	3 067 800	3 067 800	3 067 800	3 079
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 731	3 067 800	3 067 800	3 067 800	3 290
--	--	--	-----------	-----------	-----------	-------

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 731:

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 06 731
 Fachhochschule Südwestfalen**

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 4 kw - Arbeitszeitverlängerung -
 davon 1 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 1
 zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	11 239 900	11 141 900	10 256 500	11 347
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Südwestfalen
104	104	103	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule Davon 1/1 (-) ohne Besoldungsaufw. (Stiftungsprof. "Halbleitertechnik") umzusetzen zum 31.12.2007 aufgrund HV zu Kapitel 06 100 Titel 422 01
58	59	60	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
3	3	2	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	3	Davon 1/1 (-) für Hochschuldidaktik und Fernstudienentwicklung Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
7	7	7	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
3	3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
4	4	4	Stellen
6	6	6	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
5	5	5	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	1	Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
6	6	6	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**Allgemeine Hinweise zu den Titeln 422 01 und 429 21:****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009**

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2005	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		1
2006	C 3 - Professor -	1
2006	BAT VIb	1
2006	BAT VIb/VII	1
Zwischensumme		3
2007	C 3 - Professor -	1
Zwischensumme		1
2008	C 3 - Professor -	1
Zwischensumme		1
2009	C 3 - Professor -	1
2009	C 2 - Professor -	1
2009	BAT VIb/VII	1
2009	BAT VII/VIII	1
2009	MTArb 6a-5	1
2009	MTArb 5a-4	1
2009	MTArb 4a-4	1
Zwischensumme		7
Insgesamt		13

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

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

	2005	2004
- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit . . .	800 EUR	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	500 EUR	500 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR	800 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor - o. Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Halbleitertechnik" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	1	-
C 2	Professor - Informatik/Naturwissenschaften - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
A 14	Oberstudienrat - als Lehrer f. Fremdspr. oder Medienpäd. an einer FH - Umwandlung nach A 14 - Oberregierungsrat -	-	1
A 14	Oberregierungsrat - aus A 14 - Oberstudienrat - als Lehrer f. Fremdspr. oder Medienpäd. an einer FH -	1	-
	Zusammen	2	2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes. Gr	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 2	Professor - Nachrichtentechnik - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
	Zusammen	-	1

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung			Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer				EUR	EUR	EUR	TEUR
			Bes.Gr. A 9				
1	1	1	Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
5	5	5	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
6	6	6	Stellen				
			Bes.Gr. A 9				
1	1	1	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
			Bes.Gr. A 8				
1	1	1	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
			Bes.Gr. A 7				
1	1	1	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
			Bes.Gr. A 6				
1	1	1	Regierungssekretär/Regierungssekretärin				
200	201	201	Planstellen				
			davon				
	—		Dienstwohnungsinhaber				
			Gliederung nach Laufbahngruppen				
173	174	174	Höherer Dienst				
23	23	23	Gehobener Dienst				
4	4	4	Mittlerer Dienst				
—	—	—	Einfacher Dienst				
			Leerstellen				
2005	2004	2003					
			Bes.Gr. A 11				
1	1	1	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
1	1	1	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									
A 11	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	1

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									
A 11	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	1

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	10 417 000	10 317 700	11 131 700	10 089

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ib/IIa	11	-	11	-	11
BAT IIa/III	42	-	42	-	42
BAT III	1	-	1	-	1
BAT III/IVa	37	-	37	-	37
BAT IVa	2	-	2	-	2
BAT IVa/IVb	12	-	12	-	12
BAT IVa/Va	1	-	1	-	1
BAT IVb/Vb	3	-	3	-	3
BAT Vb m.D.	6	-	6	-	6
BAT Vb/Vc	16	-	16	-	16
BAT Vc	10	-	10	-	10
BAT Vc/VIb	1	-	1	-	1
BAT VIb	15	-	15	-	15
BAT VIb/VII	15	-	15	-	15
BAT VII/VIII	10	-	10	-	10
BAT IXa/IXb	-	-	-	-	-
Gesamt	182	-	182	-	182

Eine Stelle der Verg.Gr. VII/VIII ist zur Hälfte von der Fachhochschule Düsseldorf besetzt.

Eine Stelle der Verg.Gr. VIb/VII der Universität Paderborn ist zur Hälfte von der Fachhochschule Südwestfalen besetzt.

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT Vc	-	-	1	-		1	1
Zusammen	-	-	1	-		1	1

Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2005	2004
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT Vc	-	-	1	-		1	1
Zusammen	-	-	1	-		1	1

 Erläuterungen

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 9	2	–	2	–	2
MTArb 8a/8	1	–	1	–	1
MTArb 7a-6	10	–	10	–	10
MTArb 6a-5	5	–	5	–	5
MTArb 5a-4	3	–	3	–	3
MTArb 4a/4	3	–	3	–	3
MTArb 3a-2	2	–	2	–	2
Gesamt	26	–	26	–	26

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	6	6	6
b) nicht verwaltungsbezogen	18	18	17
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	24	24	23

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	990 200	990 200	990 200	493
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	49 900	49 900	49 900	27
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	11 291 800	9 631 600	8 709 200	3 092
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 200	1 200	1 200	1
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.....	200	200	200	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 062 200	2 108 700	2 052 200	2 023
		Die Mittel sind in Höhe von 10.000 EUR (2004) und 35.000 EUR (2005) kw (UT 3).				
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	219 800	219 800	219 800	417
547 13	136	Sachausgaben für Verbundstudium	552 800	552 800	552 800	749
		Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	1 000	1 000	1 000	1
Ausgaben für Investitionen						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.....	—	—	—	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert	500 000	200 000	482 900	838
		Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005 500 000 EUR	2004 — EUR		
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.....	17 800	17 800	17 800	—
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG- finanziert	—	—	—	—
812 15	136	Investitionsfonds	—	—	—	732

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Veranschlagt für Bereich Verbundstudium und das Versuchsgut Merklingsen.

Zu Titel 459 11:

	2005	2004
1. Fürsorgeleistungen	4 100 EUR	4 100 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	— EUR	— EUR
3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung.	45 800 EUR	45 800 EUR
Zusammen	49 900 EUR	49 900 EUR

Zu Titel 518 04:

Die Hochschule hat mit dem BLB einen Mietvertrag geschlossen, der insgesamt 52 Objekte erfasst.

Nach HBFGB 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 0123 071 Ersatzbau für die Pavillonbauten	9.635,0	—	4.000,0	4.000,0	1.635,0	—	—
KEY H 5811 010 Grundinstandsetzung der Liegenschaften am Frauenstuhweg in Iserlohn	22.002,0	17.091,0	624,0	1.500,0	1.500,0	1.287,0	—

Zu Titel 529 10:

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	1 865 300 EUR	1 911 800 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	— EUR	25 000 EUR
3. Umzugskosten (davon 10.000 EUR - 2004 - und 35.000 EUR - 2005 - kw)	40 000 EUR	15 000 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	118 900 EUR	118 900 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	38 000 EUR	38 000 EUR
Zusammen	2 062 200 EUR	2 108 700 EUR

Zu Titel 812 11:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2002 EUR	Bewilligt 2003 EUR	Veranschlagt 2004 EUR	Veranschlagt 2005 EUR	Vorbehalten EUR
Ersteinrichtung Ersatzbau Meschede - Kosten lt. Kostermittlung -	1.200.000	—	—	200.000	500.000	500.000
Zusammen	1.200.000	—	—	200.000	500.000	500.000

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
812 17	136	Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen	—	—	30 700	59
812 18	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFG-finanziert.	—	—	—	—
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	136	Sonstige Personalausgaben	241 000	241 000	241 000	554
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 553 300	1 553 300	1 747 500	2 658
681 94	136	Preise und Stipendien	—	—	—	—
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	79 600	79 600	79 600	250
Summe Titelgruppe 94			1 873 900	1 873 900	2 068 100	3 462
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben	1 499 700	1 499 700	1 499 700	1 381
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 231 600	1 231 600	1 231 600	1 487
711 99	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 99	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	336 500	336 500	336 500	228
Summe Titelgruppe 99			3 067 800	3 067 800	3 067 800	3 095
Gesamtausgaben Kapitel 06 731			42 285 500	40 174 500	39 632 000	36 427
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 731			500 000	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.

Zu Titelgruppe 99:

am 1. Januar 2003 waren 40 Angestellte, davon 10 Teilzeitbeschäftigte vorhanden.