

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

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

06 760 Fachhochschule Münster

- Die Hochschule nimmt am Versuch "Globalhaushalt" teil und ist in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Ausgaben des Kapitels vorangestellten Haushaltsvermerke. Die Hochschule wird im Rahmen des Modellversuchs "Globalhaushalt" wie ein Landesbetrieb behandelt (§ 26 LHO); § 61 Abs. 3 LHO findet keine Anwendung.
- Die Ausgaben der Titel 682 10 und 891 20 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei Titel 891 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 682 10 und 891 20 überschritten werden.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Ordnungen der Hochschule an Studienbewerber und Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Dies gilt auch für Veröffentlichungen, die für Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen und Austausch Zwecken für Bibliotheken, Büchereien, Hochschulen und Schulen erstellt werden. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass den Studentenwerken zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen werden. Dies gilt auch für Sporteinrichtungen der Hochschule, die Sportvereine nutzen wollen.
- Nach § 61 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass die Hochschule mit Zustimmung des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung Mitgliedern anderer Hochschulen zum Zwecke der Veranstaltung von Campus-Rundfunk Einrichtungen und Vermögensgegenstände auch dann unentgeltlich überlassen, wenn der Wert der abzugebenden Vermögensgegenstände bzw. die Höhe der Aufwendungen, die in VV Nr. 2 zu § 61 LHO genannten Beträge überschreiten.
- Die allgemeinen Hinweise zu den Erläuterungen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO). Die Regelungen zu Kapitel 06 101 bleiben unberührt.

Ausgaben

Personalausgaben

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

422 01 136 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter — — — 16 289

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Münster
149	149	148	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule Davon 1/1 (-) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Biomechanik" - umzusetzen zum 31.12.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01
102	102	100	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule- Davon 1/1 (-) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Logistik" - umzusetzen zum 31.12.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 Davon 1/1 (-) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Techn. Orthopädie" - umzusetzen zum 31.12.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	2	Stellen

Erläuterungen

Allgemeine Hinweise zu den Personalausgaben :**Qualitätspakt - Stellenabgänge bzw. äquivalente Mittelabsetzungen im Tarifbereich für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009:**

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2005	Absetzungen im Tarifbereich je 50.000 EUR	3
Zwischensumme		3
2006	Absetzungen im Tarifbereich je 50.000 EUR	2
Zwischensumme		2
2007	Absetzungen im Tarifbereich je 50.000 EUR	2
Zwischensumme		2
2008	Absetzungen im Tarifbereich je 50.000 EUR	1
Zwischensumme		1
2009	C 2 - Professor -	2
2009	Absetzungen im Tarifbereich je 50.000 EUR	1
Zwischensumme		3
Insgesamt		11

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

Hier sind die Planstellen ohne Bezüge ausgebracht. Die Bezüge sind im Rahmen der Zuführungsregelung bei Titel 682 10 veranschlagt. Der Ansatz bei Titel 682 10 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	600 EUR	600 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 - Stiftungsprof. "Biomechanik" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	1	-
C 2	Professor - Stiftungsprof. "Logistik" und "Techn. Orthopädie" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	2	-
Zusammen		3	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 h. D.	Regierungsrat - Umwandlung aus A 13 g. D. -	1	-
A 13 g. D.	nach A 13 h. D.	-	1
Zusammen		1	1

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

682 10	136	Zuführungen für den laufenden Betrieb.	42 883 000	42 594 000	41 112 200	20 913
		1. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).				
		2. Die Anmerkungen im Wirtschaftsplan sind verbindlich.				

Ausgaben für Investitionen

891 10	136	Zuführungen für Investitionen, soweit HBFG-finanziert. .	500 000	150 000	600 000	327
891 20	136	Zuführungen zu den sonstigen Investitionen.	210 300	460 300	210 300	748
		Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).				
Gesamtausgaben Kapitel 06 760			43 593 300	43 204 300	41 922 500	38 277

Erläuterungen

Zu Titel 682 10:

Siehe Beilage 5 zu Einzelplan 06 (Wirtschaftsplan).

Das ausgewiesene Ist 2002 wurde um die Ist-Einnahmen 2002 verringert.

Die Hochschule hat mit dem BLB NRW einen Mietvertrag abgeschlossen, der 25 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 5892 006 Asbestentsorgung im Gebäude Stegerwaldstr. 39	18.152,0	9.622,0	975,0	1.250,0	1.250,0	5.055,0	–

Zu Titel 891 10:

Siehe Beilage 5 zu Einzelplan 06 (Wirtschaftsplan).

Zu Titel 891 20:

Siehe Beilage 5 zu Einzelplan 06 (Wirtschaftsplan).