

Kapitel 05 260
Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

05 260 Fernuniversität - Gesamthochschule 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 § 3 a Abs. 4 Hochschulgebührengesetz beträgt 250.000 EUR.	10 737 100	10 737 100	--	13 971
119 50	131	Verwaltungseinnahmen	--	--	--	378

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	4 601 600	+3 702 400	8 304
Gesamteinnahmen Kapitel 05 260			19 041 100	15 338 700	+3 702 400	22 653

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 260:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 05 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 05 101.

Kapitel 05 260
Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	13 835 000	13 666 800	+168 200	12 030
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 6 Rektor/Rektorin der Fernuniversität - Gesamthochschule - in Hagen
1	1	Bes. Gr. B 3 Kanzler/Kanzlerin der Fernuniversität - Gesamthochschule - in Hagen
60	62	Bes. Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 2 (4) ku nach Bes.Gr. C 3 - Universitätsprofessor - nach Maßgabe der Erläuterungen Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Dienstleistungsmanagement" umzusetzen zum 30.04.2004 entspr. HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10 Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Unternehmensgründung/-nachfolge" -umzusetzen zum 31.05.2005 entspr. HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10
19	17	Bes. Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
2	2	Bes. Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 2 (2) ku nach Bes. Gr. C 2 - Oberassistent -
6	6	Oberassistent/Oberassistentin
11	11	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
5	5	Oberingenieur/Oberingenieurin
24	24	Stellen
39	39	Bes. Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin
1	1	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
2	2	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Leitender/Leitende Akademischer Direktor/Akademische Direktorin
4	4	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
2002	BAT Vb/Vc - Dienstart 03 -	2
2002	BAT VIb/VII - Dienstart 03 -	2
2002	BAT VII/VIII - Dienstart 03 -	3
2002	BAT VII/VIII - Dienstart 05 -	2
2002	MTArb 5a-4 - Dienstart 01 -	1
2002	MTArb 4a/4 - Dienstart 01 -	1
2002	MTArb 3a/3 - Dienstart 01 -	1
Zwischensumme		12
2003	BAT VIb/VII - Dienstart 05 -	1
2003	MTArb 4a/4 - Dienstart 01 -	2
Zwischensumme		3
Insgesamt		15

30 weitere Stellenabgänge sind in den Haushaltsjahren 2005 bis 2009 zu realisieren.
Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 05 101.

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	12 284 100 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	1 550 900 EUR
Zusammen	13 835 000 EUR

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

- ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor)	1 800 EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je	1 300 EUR
- für die Leiter eines Fachbereiches (Dekane) je	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 2 (4) Planstellen Bes.Gr. C 4 ku nach Bes.Gr. C 3 (§ 35 BBesG):

FB Erziehungswissenschaft
Theorie der Schule und des Unterrichts
ku nach C 3 spätestens 30.09.2002

FB Elektrotechnik
Elektronische Schaltungen
ku nach C 3 spätestens 30.09.2004

Verteilung der Stellen für Ltd. Regierungsdirektoren, Regierungsdirektoren, Oberregierungsräte und Regierungsräte:

Bes. Gr.	Verwaltung		Daten- verarbeitung		Zusammen	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001
A 16 Ltd. Regierungsdirektoren	1	1	1	1	2	2
A 15 Regierungsdirektoren	2	2	2	2	4	4
A 14 Oberregierungsräte	3	3	4	4	7	7
A 13 Regierungsräte	2	2	2	2	4	4
Zusammen	8	8	9	9	17	17

Kapitel 05 260
Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes. Gr. A 15				
	2	2 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin				
	1	1 Oberverwaltungsdirektor/Oberverwaltungsdirektorin einer Hochschule				
	4	4 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
	1	1 Studiendirektor/Studiendirektorin -im Hochschuldienst- Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden.				
	6	6 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Direktoren der Bes.Gr. H 3 geführt werden.				
	14	14 Stellen				
		Bes. Gr. A 14				
	4	4 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin				
	7	7 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
	7	7 Oberstudienrat/Oberstudienrätin -im Hochschuldienst- Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 2 geführt werden.				
	33	33 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Oberräte d. Bes.Gr. H 2 geführt werden.				
	51	51 Stellen				
		Bes. Gr. A 13				
	1	1 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin				
	4	4 Regierungsrat/Regierungsrätin				
	2	2 Studienrat/Studienrätin -im Hochschuldienst-				
	12	12 Akademischer/Akademische Rat/Rätin				
	19	19 Stellen				
		Bes. Gr. A 13				
	2	2 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin				
	1	1 Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin				
	3	3 Stellen				
		Bes. Gr. A 12				
	6	7 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Davon - (1) kw gem. § 42 LPVG				
	2	2 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin				
	8	9 Stellen				
		Bes. Gr. A 11				
	10	10 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
	4	4 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau				
	14	14 Stellen				
		Bes. Gr. A 10				
	11	11 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
	4	4 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin				
	15	15 Stellen				
		Bes. Gr. A 9				
	2	2 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
	6	6 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
	8	8 Stellen				

Erläuterungen

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 6	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
B 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
C 4	62	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	60	-2
C 3	17	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	19	+2
C 2	24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24	--
C 1	39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39	--
A 16	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 15	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14	--
A 14	51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51	--
A 13	19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19	--
A 13 g.D.	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 12	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	8	-1
A 11	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14	--
A 10	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--
A 9	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--
A 9 m.D.	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 8	3	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	4	+1
A 7	5	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	5	--
A 6	4	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	3	-1
A 5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zusammen	295	--	--	2	2	--	--	2	2	--	1	294	-1

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 4	Universitätsprof. - nach C 3 - ku-Vermerk (FB Wirtschaftswiss. und Erziehungswiss.) -	0	2
C 3	Universitätsprof. - aus C 4 - ku-Vermerk -	2	0
A 12	Regierungsamtsrat - Ersatzstelle gem. § 42 LPVG - nach Verg.Gr. IIa/III -	0	1
A 8	Regierungshauptsekretär - aus A 7 - Nachschlüsselung -	1	0
A 7	Regierungsoberssekretär - nach A 8 -	0	1
A 7	Regierungsoberssekretär - aus A 6 - Nachschlüsselung -	1	0
A 6	Regierungssekretär - nach A 7 -	0	1
	Zusammen	4	5

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung		
		--	--
Zusammen a)		--	--
	b) Sonstige Beamte		
	Insgesamt	--	--
	c) Abgeordnete Beamte		
A 15	Studiendirektor (von Kapitel 05 340)	1	1
A 14	Oberstudienrat (von Kapitel 05 340)	2	2
A 13	Sonderschullehrer (von Kapitel 05 390)	2	3
Zusammen c)		5	6

Erläuterungen
Veränderungen bei den Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Sonderschullehrer - Verlagerung nach Kapitel 05 230 -	0	1
	Zusammen	0	1

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungsurlaub	Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung	Bund, supranationale Organisationen	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
C 4	--	--	--	--	--	--		--	1
A 14	1	--	--	--	--	--		1	1
A 11	2	--	--	--	--	--		2	2
A 10	3	--	--	--	--	--		3	3
Zusammen	6	--	--	--	--	--		6	7

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 4	Universitätsprofessor - Beendigung der Beurlaubung -	0	1
	Zusammen	0	1

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG

1	Zahl der Teilzeitbeschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freigewordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
2	3	4	5	6	7	8	
Planmäßige Beamte							
A 12	1	1	--	--	0,1	0,1	--
A 11	2	1	--	1	1,0	0,5	0,5
A 10	1	1	--	--	0,1	--	--
Zusammen	4	3	--	1	1,2	0,6	0,5

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 78 b LBG a. F. / § 6 b LRiG a. F. (Altfälle)

1	Zahl der Teilzeitbeschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freigewordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
2	3	4	5	6	7	8	
Planmäßige Beamte							
A 10	1	--	1	--	0,5	0,5	--
Zusammen	1	--	1	--	0,5	0,5	--

Kapitel 05 260
Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
429 21 131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	19 913 200	19 678 600	+234 600	20 237

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

1. Gesamtbezüge		17 838 000 EUR
2. Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		2 075 200 EUR
Zusammen		19 913 200 EUR

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

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT I	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	BAT Ia	2	--	2	--	4	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	23	BAT Ib	11	--	3	--	9	--	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
105	105	BAT Ib/IIa	97	--	2	--	6	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	7	BAT IIa	--	--	--	--	7	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	17	BAT IIa/III	--	--	3	--	15	+1	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35	35	BAT III/IVa	--	--	3	--	32	--	32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	BAT IVa/IVb	--	--	--	--	6	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IVa/Va	--	--	--	--	2	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	13	BAT IVa	--	--	6	--	7	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT IVb	--	--	2	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	20	BAT IVb/Vb	--	--	2	--	18	--	18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Vb m.D.	--	--	--	--	2	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41	41	BAT Vb/Vc	--	--	13	--	28	--	28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	9	BAT Vc	--	--	2	--	7	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Vc/VII	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
84	84	BAT VIb	--	--	5	--	79	--	79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	31	BAT VIb/VII	--	--	9	-1	21	--	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT VII	--	--	1	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	15	BAT VII/VIII	--	--	11	--	4	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
425	425		110	--	64	-1	--	251	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Wissenschaftlicher Dienst in Lehre und Forschung und Sonstiger Lehrdienst

Dienststart 03: Zentrale Verwaltung einschl. Fachbereichsverwaltung

Dienststart 05: Sonstiger nichtwissenschaftlicher Dienst

DW: Dienstwohnungen

Zu Dienststart 01:

Von den insg. 110 (110) Stellen entfallen

66 (66) Stellen auf befristete Angestelltenverhältnisse

44 (44) Stellen auf unbefristete Angestelltenverhältnisse

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

5 (5) Verg.Gr. Ib/IIa für Brückenkurse - verbindl. gem. § 17 Abs. 1 LHO -

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

1 (1) Stelle Verg.Gr. Ib - DA 03 -

1 (-) Stelle Verg.Gr. IIa/III - DA 05 -

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen (Umsetzungen) innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT IIa/III	05	--	--	1	--	Ersatzstelle gem. § 42 LPVG - aus A 12 -
		--	--	1	--	

Kapitel 05 260
Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen

Erläuterungen

Abgang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienstart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT VIb/VII	03	1	--	--	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts
		1	--	--	

Leerstellen

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2002	2001
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub				
BAT IVb	--	--	--	--	Dienstart 03	--	1
Zusammen	--	--	--	--		--	1

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT Ia	1	--	--	1	0,1	--	--
BAT Ib/IIa	4	3	--	1	2,1	2,1	--
BAT IIa/III	1	1	--	--	0,5	0,5	--
BAT III/IVa	3	1	--	2	1,6	1,6	--
BAT VIb	2	2	--	--	0,7	0,7	--
Zusammen	11	7	--	4	5,0	4,9	--

Teilzeitbeschäftigung aus arbeitsmarktpolitischen Gründen entsprechend § 78 b LBG a. F. (Altfälle)

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT Ib/IIa	1	1	--	--	0,2	0,2	--
BAT III/IVa	1	--	--	1	0,2	0,2	--
BAT IVb	1	1	--	--	0,2	0,2	--
BAT Vb/Vc	1	--	--	1	0,5	0,5	--
BAT VII	1	1	--	--	0,2	0,2	--
Zusammen	5	3	--	2	1,3	1,3	--

Erläuterungen

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
2	2	MTArb 8a/8	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	MTArb 7a-6	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	MTArb 6a-5	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	MTArb 5a-4	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	MTArb 4a/4	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	17	MTArb 4a-3	17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 3a/3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42	42		42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DW: Dienstwohnungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	13	13
b) nicht verwaltungsbezogen	28	28
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	41	41

Kapitel 05 260
Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 22 131	Sonstige Vergütungen Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen a) nur befristete Dienstverträge abge- schlossen 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	--	3 937
439 10 931	Bezüge der emeritierten Professoren	690 000	529 200	+160 800	500
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	52 400	52 400	--	34
Sächliche Verwaltungsausgaben					
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	2 886 700	--	+2 886 700	--
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche	14 300	14 300	--	14
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung	500	500	--	--
547 11 131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Davon 276.100 EUR kw (UT 2).	2 565 800	2 452 800	+113 000	2 445
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 138 400	1 138 400	--	1 046
547 13 131	Ausgaben für Werkverträge im Rahmen der wissen- schaftlichen Aufbereitung von Fernstudienmaterial	1 176 000	1 176 000	--	962
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4 800	4 800	--	8
Ausgaben für Investitionen					
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--	1
812 11 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert	--	102 300	-102 300	229
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	46 000	46 000	--	112
812 14 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFGfinanziert	--	--	--	--
812 15 131	Investitionsfonds	--	--	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

1. Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien	764 500 EUR
2. Vergütungen für nebenamtliche u. nebengeschäftliche Tätigkeiten	306 800 EUR
3. Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	3 700 EUR
4. Vergütungen und Löhne für Aushilfen	749 600 EUR
5. Arbeits- und Umweltschutz	2 200 EUR
6. Sonstige Vergütungen	2 242 500 EUR
7. Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	-- EUR
Zusammen	4 069 300 EUR

Zu Unterteil 6:

Die Mittel sind in Höhe von 1.015.000 EUR unter Bezugnahme auf den Haushaltsvermerk Buchstabe b) entsprechend der Übernahme auf Stellen zu verlagern in die Unterteile 1 bis 4.

Zu Titel 439 10:

Emeritierte Professoren	2002	2001
Bes. Gruppe H 4/C 4	12	9

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	10 200 EUR
2. Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	-- EUR
3. Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	42 200 EUR
Zusammen	52 400 EUR

Zu Titel 529 10:

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

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

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 401 200 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - (davon 276.100 EUR kw)	845 900 EUR
3. Umzugskosten	40 900 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	167 800 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	505 700 EUR
Zwischensumme	2 961 500 EUR
Davon veranschlagt bei Titel 547 86	395 700 EUR
Zusammen	2 565 800 EUR

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

Bezeichnung	Haupt- und Neben- nutzfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Hagen, Profilst. 10 b (Lager/ Versand, Fernstudientech. Verwaltung) - kw -	3.600	276.100
2. Hagen, Profilst. 8 (Fachbereiche)	2.100	158.800
3. 8 kleinere Anmietungen	4.010	411.000
Zusammen	9.710	845.900

Kapitel 05 260
Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
812 18 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze	410 000	255 600	+154 400	256
821 00 131	Erwerb von Teileigentum an einem zu errichtenden Ge- bäude für den Fachbereich Informatik	--	--	--	--
821 10 131	Nachträgliche Kosten im Zusammenhang mit dem Grunderwerb für die Fernuniversität	--	28 600	-28 600	133
821 20 131	Renten aus Anlaß des Erwerbs von Grundstücken	--	25 100	-25 100	25
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	--	--	--	--
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 131	Zur Deckung von Ausgaberesten	657 800	647 200	+10 600	--

Erläuterungen

Zu Titel 812 18:

Rechnernetz 2. Ausbaustufe	
Kosten lt. Kostenberechnung	1 017 500 EUR
Verausgabt bis 2000	297 800 EUR
Beilligt 2001	255 600 EUR
Nach 2001 übertragener Ausgabereist	14 000 EUR
Veranschlagt 2002	410 000 EUR
Vorbehalten	40 100 EUR

Zu Titel 821 00:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 821 20 (Vorjahr Titel 822 00):

Die Rechtsverpflichtung ist auf den BLBI NRW übergegangen.

Kapitel 05 260
Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 86

Ausgaben für die Herstellung und den Versand von Fernstudienmaterial

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 Jahresschluß bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste 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	--	679
427 86	131	Sonstige Vergütungen	715 800	715 800	--	1 002
429 86	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter	3 784 600	3 784 600	--	4 078
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	--	6 255
812 86	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	--	--	--	125
Summe Titelgruppe 86			10 737 100	10 737 100	--	12 140

Erläuterungen

Zu Titel 427 86:

Für die Erledigung der zu den Zulassungsverfahren und den Versandterminen sowie im Bereich der technischen Produktion anfallenden Massenerbeiten 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.

Kapitel 05 260
Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 92				
	Ausgaben für den Betrieb der Studienzentren				
427 92 131	Vergütung für nebenamtliche und nebensächliche Tätigkeiten.	434 600	434 600	--	433
517 92 131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	179 000	179 000	--	217
523 92 131	Wissenschaftliche Literatur	20 500	20 500	--	19
547 92 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	66 500	66 500	--	197
812 92 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	--	--	--	--
	Summe Titelgruppe 92	700 600	700 600	--	866
	Titelgruppe 94				
	Ausgaben für Lehre und Forschung				
429 94 131	Sonstige Personalausgaben	1 679 400	1 651 700	+27 700	1 297
547 94 131	Sonstige sächliche Ausgaben	4 152 200	3 932 000	+220 200	4 246
681 94 131	Preise und Stipendien	--	--	--	--
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	266 600	266 600	--	316
	Summe Titelgruppe 94	6 098 200	5 850 300	+247 900	5 859

Erläuterungen

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.

Titel 429 94 (Vorjahr Titel 425 94 und 443 94):

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

Kapitel 05 260
Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 99				
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter				
429 99 131	Personalausgaben	4 502 400	2 300 800	+2 201 600	3 270
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 779 000	1 278 200	+1 500 800	2 535
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--	36
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	--	-68
	Summe Titelgruppe 99	8 304 000	4 601 600	+3 702 400	5 773
	Gesamtausgaben Kapitel 05 260	73 300 100	65 777 500	+7 522 600	66 607
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 260	--	409 000	-409 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

Am 01.01.2001 waren vorhanden:

123 Angestellte, davon 52 Teilzeitkräfte