

Kapitel 05 760
Fachhochschule Münster

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

05 760 Fachhochschule Münster

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	--	--	--	219
--------	-----	--------------------------------	----	----	----	-----

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	4 035 000	3 246 700	+788 300	4 035
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	----------	-------

Gesamteinnahmen Kapitel 05 760			4 035 000	3 246 700	+788 300	4 253
--	--	--	-----------	-----------	----------	-------

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 760:

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 05 760
Fachhochschule Münster

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	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	15 719 000	15 571 900	+147 100	12 887
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Münster
148	148	Bes. Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule
100	100	Bes. Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	Bes. Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	--	Bes. Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	--	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	--	Stellen
--	1	Bes. Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
2	3	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
5	7	Stellen
1	1	Bes. Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
2	2	Stellen
2	2	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Davon 1 (-) ku A 10

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
2003	C 2 - Professor -	1
2003	BAT Vb - Dienstart 05 -	1
Zwischensumme		2
Insgesamt		2

11 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	14 663 400 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	1 055 600 EUR
Zusammen	15 719 000 EUR

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

- 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

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 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
C 3	148	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	148	--
C 2	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--
A 16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 15	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	2	+2
A 14	7	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	5	-2
A 13	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 13 g.D.	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 12	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--
A 11	11	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	12	+1
A 10	7	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	7	--
A 9	5	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	5	--
A 9 m.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	295	--	--	--	--	--	--	4	4	1	--	296	+1

Kapitel 05 760
Fachhochschule Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes. Gr. A 12				
	3	3				
	1	1				
	3	3				
	3	3				
	10	10				
		Bes. Gr. A 11				
	6	5				
	1	1				
	2	2				
	3	3				
	12	11				
		Bes. Gr. A 10				
	6	6				
	1	1				
	7	7				
		Bes. Gr. A 9				
	1	1				
	4	4				
	5	5				
		Bes. Gr. A 9				
	1	1				
	296	295				
	--					
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	259	259				
	36	35				
	1	1				
	--	--				
		Leerstellen				
	2002	2001				
	1	1				
	1	1				

Erläuterungen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Bibliotheksdirektor, Nachschlüsselung aus A 14	1	0
A 15	Regierungsdirektor, Nachschlüsselung aus A 14	1	0
A 14	nach A 15	0	2
A 11	Regierungsamtmann, Nachschlüsselung aus A 10	1	0
A 10	nach A 11	0	1
A 10	Regierungsoberinspektor, Nachschlüsselung aus A 9	1	0
A 9 g.D.	nach A 10	0	1
A 9 g.D.	Umwandlung aus A 9 z.A.	1	0
	Zusammen	5	4

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
A 9 z.A.	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung Regierungsinspektor z.A.	--	1
Zusammen a)		--	1
	b) Sonstige Beamte	--	--
	Insgesamt	--	1

1 Stelle Regierungsinspektor z.A. umgewandelt in eine Planstelle der Bes.Gr. A 9 g.D.

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
C 2	--	--	--	--	--	1	Akademie für öffentl. Gesundheitswesen	1	1
Zusammen	--	--	--	--	--	1		1	1

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
	Keine Veränderung		

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

	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen 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
Planmäßige Beamte							
A 11	1	--	1	--	0,5	0,5	--
A 10	2	--	--	2	1,0	1,0	--
Zusammen	3	--	1	2	1,5	1,5	--

Kapitel 05 760
Fachhochschule Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	10 328 500	10 217 100	+111 400	10 002

Erläuterungen
Zu Titel 429 21:

1. Gesamtbezüge	9 292 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 035 600 EUR
Zusammen	10 328 500 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT Ib	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	2	BAT Ib/IIa	--	--	--	3	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT IIa g.D.	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
51	50	BAT IIa/III	--	--	--	--	-1	--	--	51	+2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	2	BAT III	--	--	--	--	--	--	--	1	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	19	BAT III/IVa	--	--	--	1	--	--	--	17	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IVa	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IVb	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	11	BAT IVb/Vb	--	--	--	7	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	13	BAT Vb m.D.	--	--	--	1	--	--	--	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	12	BAT Vb/Vc	--	--	--	4	+1	--	--	7	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	9	BAT Vc	--	--	--	2	--	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Vc/VIb	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	22	BAT VIb	--	--	--	12	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	23	BAT VIb/VII	--	--	--	5	--	--	--	18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT VII	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
5	6	BAT VII/VIII	--	--	--	2	-1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	1	BAT IXa/IXb	--	--	--	1	+1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
182	183		--	--	41	+1	--	--	--	141	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1

Dienststart 01: Wissenschaftlicher Dienst in Lehre und Forschung
Dienststart 03: Zentrale Verwaltung einschl. Fachbereichsverwaltung
Dienststart 05: Sonstiger nichtwissenschaftlicher Dienst
DW: Dienstwohnungen

Zu Dienststart 03:

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

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen (Umsetzungen) innerhalb der Dienststarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT Ib/IIa	03	--	--	--	1	aus IIa/III; Fgr. 1 a zu II a, Teil I, tarifrechtl. Anspruch
BAT Vb/Vc	03	--	1	--	--	aus DA 05 aufgr. tatsächlicher Besetzung
BAT IXa/IXb	03	--	--	--	1	Herabgruppierung aus VII/VIII
BAT IIa/III	05	--	--	--	2	aus III/IVa; Fgr. 8 zu IIa, Teil I, tarifrechtl. Anspruch
BAT III/IVa	05	--	--	--	1	Herabgruppierung aus III
		--	1	--	5	

 Erläuterungen

Abgang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTArb 4a/4	01	1	--	--	Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes
		1	--	--	

Kapitel 05 760
Fachhochschule Münster

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	136	Sonstige Vergütungen	--	334 400	-334 400	1 106
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	52 700	52 700	--	98
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 033 600	--	+4 033 600	--
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 700	1 700	--	1
529 20	136	Aufwand der Personalvertretungen	400	400	--	--
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 30.200 EUR kw (UT 3 und 5). 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 215.200 EUR kw 30.9.2003 (UT 2).	1 872 600	1 879 800	-7 200	1 857
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	415 700	415 700	--	609
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1 700	1 700	--	2
Ausgaben für Investitionen						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--	--
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.	453 500	562 400	-108 900	307
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	41 200	41 200	--	271
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	--	77 000	-77 000	227
812 15	136	Investitionsfonds	--	--	--	--
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	136	Zur Deckung von Ausgaberesten	360 900	366 100	-5 200	--

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Verlagert nach Titel 429 94.

Zu Titel 459 11:

Fürsorgeleistungen	5 100 EUR
Trennungsschädigung	10 200 EUR
Umzugskostenvergütung	37 400 EUR
Zusammen	<u>52 700 EUR</u>

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 401 700 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - (kw 30.09.2003)	215 200 EUR
3. Umzugskosten - kw -	20 000 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	223 400 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung von für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen - davon 10.200 EUR kw -	12 300 EUR
Zusammen	<u>1 872 600 EUR</u>

Zu Untertitel 5:

Die Wartung der TK-Anlage erfolgt durch die Universität Münster (Kap. 05 121 Titel 547 11, UT 5).

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

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Münster, Josefstraße 2, FB Oecotrophologie - kw 30.09.2002 -	2.673	184.500
2. zwei kleinere Anmietungen - kw -	613	30.700
Zusammen	3.286	215.200

Zu Titel 812 11:

Vorhaben	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2000	Bewilligt 2001	Nach 2001 übertragene Ausgabereste	Veranschlagt 2002	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ersteinrichtung f. d. Fachbereich Architektur in Münster - Kosten lt. Kostenberechnung -	767.000	102.200	511.300	--	153.500	--
2. Ersteinrichtung Ökötrophologie Correnstr. - Kosten lt. Kostenschätzung -	1.000.000	--	--	--	300.000	700.000
Zusammen	1.767.000	102.200	511.300	--	453.500	700.000

Die Mittel zu UT 2 sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Kapitel 05 760
Fachhochschule Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 94					
Ausgaben für Lehre und Forschung					
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	1 006 600	672 200	+334 400	613
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 548 700	2 484 600	+64 100	2 675
681 94 136	Preise und Stipendien	--	--	--	--
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Erg- änzung und Erneuerung	169 100	169 100	--	443
Summe Titelgruppe 94		3 724 400	3 325 900	+398 500	3 731
Titelgruppe 99					
Ausgaben aus Beiträgen Dritter					
429 99 136	Personalausgaben	2 378 400	1 590 100	+788 300	1 598
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 571 200	1 571 200	--	1 927
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	85 400	85 400	--	182
Summe Titelgruppe 99		4 035 000	3 246 700	+788 300	3 707
Gesamtausgaben Kapitel 05 760		41 040 900	36 094 700	+4 946 200	34 805
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 760		600 000	--	+600 000	

Erläuterungen

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

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.
Mehr wegen Verlagerung aus Titel 429 22.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2001 waren 51 Angestellte vorhanden.