

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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 § 3 a Abs. 4 Hochschulgebührengesetz beträgt 250.000 EUR.	10 737 100	10 737 100	—	11 787
--------	-----	---	------------	------------	---	--------

119 50	131	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	318
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

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	—	10 009
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	---	--------

Gesamteinnahmen Kapitel 06 260			19 041 100	19 041 100	—	22 114
--	--	--	------------	------------	---	--------

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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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	14 280 200	13 835 000	+445 200	13 722
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 6 Rektor/Rektorin der Fernuniversität in Hagen
1	1	Bes.Gr. B 3 Kanzler/Kanzlerin der Fernuniversität in Hagen
57	60	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (2) 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. 06 100 Titel 422 01 Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Unternehmensgründung/-nachfolge" -umzusetzen zum 31.05.2005 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 10
20	19	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
10	11	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
4	5	Oberingenieur/Oberingenieurin
22	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
2	2	Bes.Gr. A 15 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

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
2003	BAT VIb/VII	1
2003	MTArb 4a/4	2
Zwischensumme		3
2004	BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. a. Z. -	3
Zwischensumme		3
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		33

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:

- 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 1 (2) Planstelle(n) Bes.Gr. C 4 ku nach Bes.Gr. C 3 (§ 35 BBesG):

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	
	2003	2002	2003	2002	2003	2002
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 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	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.				
	<hr/>				
	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				
	<hr/>				
	19 19 Stellen				
	Bes.Gr. A 13				
	2 2 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin				
	1 1 Bibliotheksoberratsrat/Bibliotheksoberratsrätin				
	<hr/>				
	3 3 Stellen				
	Bes.Gr. A 12				
	6 6 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
	2 2 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin				
	<hr/>				
	8 8 Stellen				
	Bes.Gr. A 11				
	10 10 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
	4 4 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau				
	<hr/>				
	14 14 Stellen				
	Bes.Gr. A 10				
	11 11 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
	4 4 Bibliotheksoberratsrat/Bibliotheksoberratsrätin				
	<hr/>				
	15 15 Stellen				
	Bes.Gr. A 9				
	2 2 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
	6 6 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
	<hr/>				
	8 8 Stellen				
	Bes.Gr. A 9				
	2 2 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
	Bes.Gr. A 8				
	2 2 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
	2 2 Bibliothekshauptsekretär/Bibliothekshauptsekretärin				
	<hr/>				
	4 4 Stellen				
	Bes.Gr. A 7				
	4 4 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
	1 1 Bibliotheksoberratsrat/Bibliotheksoberratsrätin				
	<hr/>				
	5 5 Stellen				

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 4	Universitätsprof. - nach C 3 - Realisierung ku-Vermerk -	-	1
C 4	Universitätsprof. - Verlagerung nach Kap. 06 171 - Jura -	-	2
C 3	Universitätsprof. - aus C 4 -	1	-
C 2	Hochschuldozent - Verlagerung nach Kap. 06 171 - Jura -	-	1
C 2	Oberingenieur - Verlagerung nach Kap. 06 171 - Jura -	-	1
	Zusammen	1	5

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	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	1
A 14	Oberstudienrat (von Kapitel 05 340)	2	2
A 13	Sonderschullehrer (von Kapitel 05 390)	2	2
Zusammen c)		5	5

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

		Bes.Gr. A 6
2	2	Regierungssekretär/Regierungssekretärin
1	1	Bibliothekssekretär/Bibliothekssekretärin
3	3	Stellen

290	294	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

228	232	Höherer Dienst
48	48	Gehobener Dienst
14	14	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Bes.Gr. A 11 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
2	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	Bibliotheksüberinspektor/Bibliotheksüberinspektorin
3	3	Stellen
6	6	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	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	2003	2002
Planmäßige Beamte									
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	2	–	–	–	–	–		2	2
A 10	3	–	–	–	–	–		3	3
Zusammen	6	–	–	–	–	–		6	6

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
429 21 131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	20 347 300	19 913 200	+434 100	20 231

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	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT I	1	1	-
BAT Ia	8	8	-
BAT Ib	23	23	-
BAT Ib/IIa	105	105	-
BAT IIa/III	18	18	-
BAT III/IVa	35	35	-
BAT IVa/IVb	6	6	-
BAT IVa/Va	2	2	-
BAT IVa	13	13	-
BAT IVb	3	3	-
BAT IVb/Vb	20	20	-
BAT Vb m.D.	2	2	-
BAT Vb/Vc	39	41	-2
BAT Vc	9	9	-
BAT Vc/VII	1	1	-
BAT VIb	84	84	-
BAT VIb/VII	28	30	-2
BAT VII	2	2	-
BAT VII/VIII	10	15	-5
BAT IIa g.D.	7	7	-
Gesamt	416	425	-9

Von den insg. 137 (137) Stellen der Verg.Gr. I - Ib/IIa entfallen

66 (66) Stellen auf befristete Angestelltenverhältnisse

71 (71) Stellen auf unbefristete Angestelltenverhältnisse

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) Stelle Verg.Gr. Ib

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Vb/Vc	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
VIb/VII	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
VII/VIII	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	5
Zusammen		-	9

Erläuterungen

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb 8a/8	2	2	-
MTArb 7a-6	4	4	-
MTArb 6a-5	6	6	-
MTArb 5a-4	7	8	-1
MTArb 4a/4	3	4	-1
MTArb 4a-3	17	17	-
MTArb 3a/3	-	1	-1
Gesamt	39	42	-3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
5a-4	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
4a/4	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
3a/3	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	3

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	13	13
b) nicht verwaltungsbezogen	28	28
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	41	41

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
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	—	3 623
439 10	931	Bezüge der emeritierten Professoren	959 000	690 000	+269 000	492
459 11	131	Sonstige Personalausgaben	52 400	52 400	—	10
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 140 700	2 886 700	+254 000	—
529 10	131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	14 300	14 300	—	14
529 20	131	Aufwand der Personalvertretung	500	500	—	—
547 11	131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen 1. Davon 276.100 EUR kw (UT 2). 2. Davon 30.000 EUR gesperrt und kw (UT 3).	2 640 400	2 565 800	+74 600	2 796
547 12	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 140 400	1 138 400	+2 000	1 096
547 13	131	Ausgaben für Werkverträge im Rahmen der wissenschaftlichen Aufbereitung von Fernstudienmaterial	1 176 000	1 176 000	—	840
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4 800	4 800	—	5
Ausgaben für Investitionen						
711 01	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

1. Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien	764 500 EUR
2. Vergütungen für nebenamtliche u. nebegeschäftliche Tätigkeiten	371 800 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	2 177 500 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 950.000 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	2003	2002
Bes. Gruppe H 4/C 4	17	12

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	10 200 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	— EUR
3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung	42 200 EUR
Zusammen	52 400 EUR

Zu Titel 518 04:

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +135.300 EUR enthalten.

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	1 506 000 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - (davon 276.100 EUR kw)	863 500 EUR
3. Umzugskosten (davon 30.000 EUR gesperrt und kw)	50 000 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	519 000 EUR
Zwischensumme	3 106 300 EUR
Davon veranschlagt bei Titel 547 86	465 900 EUR
Zusammen	2 640 400 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, Fernstudientechn. Verwaltung) - 276.100 EUR kw -	3.600	276.100
2. Hagen, Profilst. 8 (Fachbereiche)	2.100	176.400
3. 13 kleinere Anmietungen	4.010	411.000
Zusammen	9.710	863.500

Zu Titel 547 12:

Mehr infolge Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titel 547 10.

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
719 00	131	Neubau einer Mensa - Vorarbeitskosten -	250 000	—	+250 000	—
812 11	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert Die Mittel sind gesperrt.	250 000	—	+250 000	129
812 13	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	46 000	46 000	—	55
812 14	131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	—	—	—	—
812 15	131	Investitionsfonds	—	—	—	—
812 18	131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze	229 000	410 000	-181 000	256
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	-657 800	—

Erläuterungen

Zu Titel 719 00:

Veranschlagt sind Kosten der vorbereitenden Planung.

Zu Titel 812 11:

Kosten der Ersteinrichtung nach Ankauf des TGZ-Gebäudes.

Zu Titel 812 18:

Rechnernetz, 2. Ausbaustufe

Kosten lt. richtiger Kostenermittlung	1 192 500	EUR
Verausgab bis 2001	553 500	EUR
Bewilligt 2002.	410 000	EUR
Veranschlagt 2003	229 000	EUR
Vorbehalten	—	EUR

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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 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	—	685
427 86	131	Sonstige Vergütungen.	715 800	715 800	—	1 614
429 86	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter.	3 784 600	3 784 600	—	4 111
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	—	6 671
812 86	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—	146
Summe Titelgruppe 86			10 737 100	10 737 100	—	13 228

Titelgruppe 92
Ausgaben für den Betrieb der Studienzentren

427 92	131	Vergütung für nebenamtliche und nebegeschäftliche Tätigkeiten.	434 600	434 600	—	434
517 92	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	179 000	179 000	—	242
523 92	131	Wissenschaftliche Literatur	20 500	20 500	—	21
547 92	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	66 500	66 500	—	176
812 92	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 92			700 600	700 600	—	872

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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Titelgruppe 94 Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	131	Sonstige Personalausgaben	1 704 800	1 679 400	+25 400	1 161
547 94	131	Sonstige sächliche Ausgaben	4 637 400	4 152 200	+485 200	4 769
681 94	131	Preise und Stipendien	—	—	—	—
812 94	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	266 600	266 600	—	363
Summe Titelgruppe 94			6 608 800	6 098 200	+510 600	6 293
Titelgruppe 99 Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	131	Personalausgaben	4 502 400	4 502 400	—	4 717
547 99	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 779 000	2 779 000	—	3 727
711 99	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
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	—	105
Summe Titelgruppe 99			8 304 000	8 304 000	—	8 549
Gesamtausgaben Kapitel 06 260			74 950 800	73 300 100	+1 650 700	72 212

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 01.01.2002 waren 142 Angestellte, davon 53 Teilzeitkräfte vorhanden.