

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

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

06 530 Hochschule für Musik Detmold

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|-----|
| 119 50 | 135 | Verwaltungseinnahmen. Gemäß § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Verein "Initiative Detmolder Sommertheater e. V." der Konzertsaal der Hochschule unentgeltlich, jedoch gegen volle Erstattung der durch die Benutzung entstehenden Kosten überlassen wird. | — | — | — | 191 |
| 125 32 | 146 | Betriebseinnahmen des Studentenwohnheims der Hochschule für Musik Detmold Siehe Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 82. | 75 000 | 84 000 | -9 000 | 75 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--|-----|---|--------|--------|---------|-----|
| 235 01 | 135 | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — |
| 235 10 | 135 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. | — | — | — | — |
| 282 11 | 135 | Beiträge Dritter | — | 15 500 | -15 500 | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 06 530 | | | 75 000 | 99 500 | -24 500 | 266 |

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 530:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke.

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

| 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 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter | 2 058 000 | 2 067 000 | -9 000 | 1 863 |
| | | Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 6 (6) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4, C 3 bzw. VGO I, VGO II) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 30 KunstHG in Anspruch genommen werden. | | | | |

Planstellen

| 2003 | 2002 | |
|------|------|--|
| | | Bes.Gr. B 10 |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Hochschule für Musik Detmold |
| 22 | 22 | Bes.Gr. C 4 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule |
| 15 | 15 | Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 15 Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule |
| 1 | — | Bes.Gr. A 13 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule |
| — | 1 | Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 12 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin Davon 1 (1) ku nach Bes.Gr. A 11 nach Ausscheiden des Stelleninhabers |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau |
| 42 | 42 | Planstellen |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen |
| 40 | 39 | Höherer Dienst |
| 2 | 3 | Gehobener Dienst |
| — | — | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

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

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

Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|------------|--|--------|--------|
| A 13 h. D. | Verwaltungsdirektor - kostenneutrale Umwandl. aus A 13 g. D. - | 1 | - |
| A 13 g. D. | nach A 13 h. D. | - | 1 |
| | Zusammen | 1 | 1 |

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|-----------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| 429 21 | 135 | Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 10. | 7 050 200 | 6 486 000 | +564 200 | 6 892 |
| 429 22 | 135 | Sonstige Vergütungen. | 1 293 500 | 1 210 800 | +82 700 | 1 210 |

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

| Vergütungsgruppe | Stellensoll 2003 | Stellensoll 2002 | mehr (+) / weniger (-) |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| BAT | | | |
| PVD | 68 | 68 | - |
| BAT Ib/IIa | 2 | 2 | - |
| BAT IIa/III | 1 | 1 | - |
| BAT III/IVa | 3 | 3 | - |
| BAT IVb/Vb | 2 | 2 | - |
| BAT Vb/Vc | 1 | 1 | - |
| BAT Vc | 9 | 9 | - |
| BAT Vc/VIb | 1 | 1 | - |
| BAT VIb | 2 | 2 | - |
| BAT VIb/VII | 2 | 2 | - |
| BAT VII | 7 | 7 | - |
| BAT VII/VIII | 3 | 3 | - |
| BAT VIII | 3 | 3 | - |
| Gesamt | 104 | 104 | - |

Davon 2 (2) Verg.Gr. III/IVa ku nach Verg.Gr. IVa.

Davon 1 (1) Verg.Gr. VII (Studentenwohnheim)

Zu Stellen " Privatrechtliches Dienstverhältnis":

| Eingruppierung | 2003 | 2002 | +/- |
|---|-----------|-----------|----------|
| PD-Vertrag VGO I oder analog Bes.Gr. C 4 | 9 | 9 | - |
| PD-Vertrag VGO II oder analog Bes.Gr. C 3 | 42 | 42 | - |
| PD-Vertrag VGO IIIa/IIIb | 17 | 17 | - |
| Zusammen | 68 | 68 | - |

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

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

1 (1) MTArb 1a/1 kw zum 31.12.2008

Zu Titel 429 22:

| | | |
|---|------------------|------------|
| Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien | 1 270 000 | EUR |
| Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge | 11 200 | EUR |
| Vergütungen für Löhne und Aushilfen | 5 100 | EUR |
| Vergütungen für Maßnahmen beim Arbeits- und Umweltschutz | 2 100 | EUR |
| Künstlersozialabgabe | 5 100 | EUR |
| Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | EUR |
| Zusammen | 1 293 500 | EUR |

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|--|-----|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| 459 11 | 135 | Sonstige Personalausgaben | 12 300 | 12 300 | — | 2 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 518 04 | 135 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW | 1 872 800 | 1 121 900 | +750 900 | — |
| 529 10 | 135 | Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche. | 1 700 | 1 700 | — | 2 |
| 529 20 | 135 | Aufwand der Personalvertretung. | 100 | 100 | — | — |
| 547 11 | 135 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 612 300 | 557 300 | +55 000 | 576 |
| 547 12 | 135 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 96 200 | 96 200 | — | 152 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | | |
| 686 11 | 135 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | 3 200 | 3 200 | — | 3 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 711 01 | 135 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — | — | — | — |
| 712 00 | 135 | Umbau zur Herrichtung einer Mensa in Detmold | — | 62 400 | -62 400 | — |
| 812 11 | 135 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert | — | — | — | — |
| 812 13 | 135 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. | 18 400 | 18 400 | — | 18 |
| 812 14 | 135 | Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG- finanziert | — | — | — | — |
| 812 15 | 135 | 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 | 135 | Zur Deckung von Haushaltsausgaberesten | — | 111 200 | -111 200 | — |

Erläuterungen

Zu Titel 459 11:

| | |
|--|------------|
| 1. Fürsorgeleistungen | 500 EUR |
| 2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten | — EUR |
| 3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung | 11 800 EUR |
| Zusammen | 12 300 EUR |

Zu Titel 518 04:

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +736.100 EUR enthalten.

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

| | |
|---|-------------|
| 1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 465 600 EUR |
| 2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - | 60 300 EUR |
| 3. Umzugskosten | 3 100 EUR |
| 4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 79 000 EUR |
| 5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen. | 4 300 EUR |
| Zusammen | 612 300 EUR |

Zu Titel 712 00:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 812 11:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

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

Titelgruppen
Titelgruppe 82
Betriebsausgaben des Studentenwohnheimes der Hochschule für Musik Detmold

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 32 geleistet werden.
3. Über die am Jahresende bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|---|----|
| 429 82 | 146 | Personalausgaben | 34 800 | 34 800 | — | — |
| 547 82 | 146 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 32 200 | 32 200 | — | 95 |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 67 000 | 67 000 | — | 95 |

Titelgruppe 94
Ausgaben für Lehre und Forschung

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|-------|
| 429 94 | 135 | Sonstige Personalausgaben | 101 800 | 80 000 | +21 800 | 78 |
| 547 94 | 135 | Sonstige sächliche Ausgaben | 373 100 | 373 100 | — | 522 |
| 681 94 | 135 | Preise und Stipendien | — | — | — | — |
| 812 94 | 135 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung | 167 900 | 167 900 | — | 441 |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 642 800 | 621 000 | +21 800 | 1 041 |

Titelgruppe 99
Ausgaben aus Beiträgen Dritter

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|
| 429 99 | 135 | Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 99 | 135 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | 15 500 | -15 500 | 3 |
| 711 99 | 135 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 812 99 | 135 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 99 | — | 15 500 | -15 500 | 3 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 530 | 13 728 500 | 12 452 000 | +1 276 500 | 11 856 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 82:

Die Personalausgaben sind für die Vergütung von 1 (1) Angestellten Verg.Gr. VII und für den Lohn von 0,5 (0,5) Arbeiter der Lohngruppe 2-1 MTArb bestimmt; die Stellen sind bei Titel 429 21 ausgewiesen.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2002 waren 0 Beschäftigte vorhanden.