

Kapitel 06 680
Fachhochschule Bielefeld

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

06 680 Fachhochschule Bielefeld
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	106
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

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	1 804 500	2 385 000	-580 500	1 805
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	----------	-------

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 680	1 804 500	2 385 000	-580 500	1 911
--	--	--	-----------	-----------	----------	-------

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 680:

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 06 680
Fachhochschule Bielefeld

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	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	13 120 800	11 586 000	+1 534 800	12 530
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Bielefeld
110	111	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule
76	76	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
5	5	Stellen
1	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
2	2	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
3	2	Stellen
—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
4	4	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Lehrers/Lehrerin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik-
3	4	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin- Davon 1 (1) ku nach A 11
11	12	Stellen
5	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Davon 1 (1) ku A 10 ab 01.01.2003
1	1	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
4	4	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Lehrers/Lehrerin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik-
1	1	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-
11	11	Stellen

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	A 11 - Fachlehrer -	1
2003	BAT IIa/III	1
Zwischensumme		2
2004	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		1
2005	BAT III/IVa	1
Zwischensumme		1
2006	MTArb 5a-4	1
Zwischensumme		1
2007	BAT III/IVa	1
2007	MTArb 5a-4	1
Zwischensumme		2
2008	C 2 - Professor -	1
2008	BAT III/IVa	1
Zwischensumme		2
2009	C 3 - Professor -	1
2009	C 2 - Professor -	1
2009	BAT IVb/Vb	1
2009	BAT VIb/VII	1
Zwischensumme		4
Insgesamt		13

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

- 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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor - FB Pflegepädagogik - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
A 13 h. D.	Regierungsrat - Umwandlung aus A 13 g. D. - Hochschulplanung -	1	-
A 13 g. D.	nach A 13 h. D.	-	1
A 12	Fachlehrer - an einer Fachhochschule m. d. Befähigung f. d. Laufbahn des Techn. Lehrers - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
	Zusammen	1	3

Kapitel 06 680
Fachhochschule Bielefeld

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 10				
	4	4				
	1	1				
	5	5				
		Bes.Gr. A 9				
	3	3				
		Bes.Gr. A 9				
	1	1				
		Bes.Gr. A 8				
	2	2				
		Bes.Gr. A 7				
	4	4				
		Bes.Gr. A 6				
	2	2				
	235	237				
	—					
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	196	196				
	30	32				
	9	9				
	—	—				
		Leerstellen				
	2003	2002				
	1	1				
	1	1				
	2	2				

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 11	1	–	–	–	–	–		1	1
A 10	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	2	–	–	–	–	–		2	2

Kapitel 06 680
Fachhochschule Bielefeld

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	7 322 400	7 598 800	-276 400	7 122
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	—	—	—	493

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ib	1	1	-
BAT Ib/IIa	4	4	-
BAT IIa g.D.	3	3	-
BAT IIa/III	40	40	-
BAT III	3	3	-
BAT III/IVa	18	18	-
BAT IVb	1	1	-
BAT IVb/Vb	2	2	-
BAT Vb/Vc	24	24	-
BAT Vc	4	4	-
BAT VIb	22	22	-
BAT VIb/VII	11	11	-
BAT VII	1	1	-
BAT VII/VIII	4	4	-
Gesamt	138	138	-

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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	1	1
b) nicht verwaltungsbezogen	6	6
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	7	7

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 8a/8	4	4	-
MTArb 7a-6	6	6	-
MTArb 5a-4	3	3	-
MTArb 4a-3	-	1	-1
Gesamt	13	14	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter

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

Kapitel 06 680
Fachhochschule Bielefeld

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	26 200	26 200	—	49
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	5 756 600	4 009 400	+1 747 200	—
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.	1 500	1 500	—	1
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.	400	400	—	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 305 300	1 300 600	+4 700	1 168
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	279 700	276 700	+3 000	416
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	4 000	4 000	—	4
Ausgaben für Investitionen						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—	—
713 00	136	Ausbau "Am Stadtholz 24" - Vorarbeitskosten -	415 000	—	+415 000	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert	—	—	—	—
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	27 300	27 300	—	—
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG- finanziert	—	—	—	—
812 15	136	Investitionsfonds	—	—	—	—
812 19	136	Erwerb verwaltungseigener Fernmeldeanlagen und Er- steinrichtung soweit nicht HBFG-finanziert	46 000	46 000	—	143
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	—	250 500	-250 500	—

Erläuterungen

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	1 100	EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	—	EUR
3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung	25 100	EUR
Zusammen	26 200	EUR

Zu Titel 518 04:

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +1.681.600 EUR enthalten.

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	1 116 400	EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	—	EUR
3. Umzugskosten	5 100	EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	156 300	EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen.	27 500	EUR
Zusammen	1 305 300	EUR

Zu Titel 547 12:

Mehr infolge Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titel 547 10.

Zu Titel 713 00:

Veranschlagt sind Kosten der vorbereitenden Planung.

Zu Titel 812 11:

Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 06 680
Fachhochschule Bielefeld

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	136	Sonstige Personalausgaben	629 900	629 900	—	396
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 545 400	1 514 000	+31 400	1 900
681 94	136	Preise und Stipendien	—	—	—	—
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	111 400	111 400	—	439
Summe Titelgruppe 94			2 286 700	2 255 300	+31 400	2 735
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben	824 200	1 104 700	-280 500	443
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	631 100	931 100	-300 000	944
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	349 200	349 200	—	78
Summe Titelgruppe 99			1 804 500	2 385 000	-580 500	1 465
Gesamtausgaben Kapitel 06 680			32 396 400	29 767 700	+2 628 700	26 126

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2002 waren 13 Angestellte vorhanden.