

Kapitel 06 690
Fachhochschule Bochum

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

06 690 Fachhochschule Bochum
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	122
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

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	800 400	527 000	+273 400	800
--------	-----	----------------------------	---------	---------	----------	-----

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 690	800 400	527 000	+273 400	923
--	--	--	---------	---------	----------	-----

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 690:

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 06 690
Fachhochschule Bochum

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	7 596 800	8 514 000	-917 200	7 166
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Bochum
76	76	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule
51	52	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
1	1	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
4	4	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
4	4	Stellen
4	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	1	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-
4	5	Stellen
6	6	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	Davon 1 (1) ku A 9 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
7	7	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
2004	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		1
2005	C 3 - Professor -	1
2005	MTArb 4a/4	1
Zwischensumme		2
2006	C 3 - Professor -	1
Zwischensumme		1
2007	C 2 - Professor -	1
2007	BAT IVa/IVb	1
Zwischensumme		2
2008	BAT III/IVa	1
Zwischensumme		1
2009	C 2 - Professor -	1
2009	BAT VII/VIII	1
Insgesamt		9

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 2	Professor - FB Elektrotechnik/Informatik - Abgang für einen Hochschulplaner Ib/Ila	-	1
A 11	Fachlehrer an einer Fachhochschule m.d. Befähigung f.d. Laufbahn des Technischen Lehrers - Umwandlung nach IIa/III	-	1
Zusammen		-	2

Kapitel 06 690
Fachhochschule Bochum

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

2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin			
<hr/>					
151	153	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen					
133	134	Höherer Dienst			
18	19	Gehobener Dienst			
—	—	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
Leerstellen					
<hr/>					
2003	2002				
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau			
<hr/>					
1	1	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 11	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	1

Kapitel 06 690
Fachhochschule Bochum

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	8 020 200	6 207 200	+1 813 000	7 813

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ib/IIa	5	4	+1
BAT IIa g.D.	3	3	-
BAT IIa/III	39	39	-
BAT III/IVa	14	13	+1
BAT IVa/IVb	5	5	-
BAT IVb/Vb	7	6	+1
BAT Vb m.D.	8	8	-
BAT Vb/Vc	5	4	+1
BAT Vc	2	3	-1
BAT Vc/VIb	3	3	-
BAT VIb	15	16	-1
BAT VIb/VII	10	10	-
BAT VII/VIII	8	8	-
Gesamt	124	122	+2

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Ib/IIa	Angestellter für die Hochschulplanung gegen Abgang C 2 - Professor -	1	-
BAT IIa/III	Umwandlung aus A 11 - Fachlehrer - aufgrund tatsächlicher Besetzung	1	-
BAT IIa/III	Herabgruppierung nach III/IVa	-	1
BAT III/IVa	aus IIa/III	1	-
BAT IVb/Vb	Höhergruppierung aus Vc, Fgr. 35 zu Vb, Anl. 1 a, Teil I - tarifrechtl. Anspruch -	1	-
BAT Vc	nach IVb/Vb	-	1
BAT Vb/Vc	Höhergruppierung aus VIb, Fgr. 1 a zu Vc, Anl. 1 a, Teil I - tarifrechtl. Anspruch -	1	-
BAT VIb	nach Vb/Vc	-	1
Zusammen		5	3

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	19	21
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	19	21

Erläuterungen

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb 9	1	1	-
MTArb 8a/8	9	9	-
MTArb 7a-6	6	6	-
MTArb 6a-5	2	2	-
MTArb 5a-4	1	2	-1
MTArb 4a/4	2	2	-
Gesamt	21	22	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter:

LGr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 5a-4	Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes	-	1
Zusammen		-	1

Stellen für freigestellte Personalratsmitglieder gem. § 42 LPVG - kw -
Davon 1 (1) MTArb 8a/8 HPR-Verw.

Kapitel 06 690
Fachhochschule Bochum

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	—	—	—	220
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	75 900	75 900	—	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	3 690 000	3 386 300	+303 700	—
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 800	1 800	—	2
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.....	300	300	—	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 428 500	1 370 800	+57 700	1 316
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	197 000	195 000	+2 000	406
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	1 400	1 400	—	2
Ausgaben für Investitionen						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.....	—	—	—	33
712 00	136	Erweiterungsbau für die Ingenieurwissenschaften ein- schließlich Mensa	—	—	—	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFVG-finanziert	—	227 600	-227 600	256
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.....	28 100	28 100	—	67
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFVG- finanziert	—	—	—	—
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	—	190 500	-190 500	—

Erläuterungen

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	1 300 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	— EUR
3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung	74 600 EUR
Zusammen	<u>75 900 EUR</u>

Zu Titel 518 04:

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +254.900 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	1 217 000 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	— EUR
3. Umzugskosten	— EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	211 500 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen.	— EUR
Zusammen	<u>1 428 500 EUR</u>

Zu Titel 547 12:

Mehr infolge Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titel 547 10.

Zu Titel 712 00:

Die Planung ist abgeschlossen.
Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 812 11:

Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 06 690
Fachhochschule Bochum

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	502 000	502 000	—	283
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	895 800	934 700	-38 900	1 205
681 94	136	Preise und Stipendien	—	—	—	1
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	102 900	102 900	—	411
Summe Titelgruppe 94			1 500 700	1 539 600	-38 900	1 900
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben	396 100	96 100	+300 000	279
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	398 200	424 800	-26 600	421
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	6 100	6 100	—	5
Summe Titelgruppe 99			800 400	527 000	+273 400	705
Gesamtausgaben Kapitel 06 690			23 341 100	22 265 500	+1 075 600	19 893

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

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

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2002 waren 10 Angestellte vorhanden.