

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

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

06 731 Fachhochschule Südwestfalen
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	149
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

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	3 067 800	3 166 000	-98 200	3 069
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	---------	-------

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 731	3 067 800	3 166 000	-98 200	3 218
--	--	--	-----------	-----------	---------	-------

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 731:

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.

Die Vorjahresansätze berücksichtigen die Umsetzungen von Mitteln und Stellen gem. § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 06 230.

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

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	10 256 500	10 248 000	+8 500	9 945
--------	-----	--	------------	------------	--------	-------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Südwestfalen
103	103	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule
60	63	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule- Davon - (1) ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprof. - Konstruktionselemente, Techn. Mechanik -) umzusetzen zum 30.09.2002 aufgrund HV zu Kapitel 06 100 Titel 422 01
1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
2	2	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	3	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
7	7	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
4	4	Stellen
6	6	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
5	5	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
6	6	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 9 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin
5	3	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
6	4	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	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		1
2004	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		1
2005	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		1
2006	C 3 - Professor -	1
2006	BAT VIb	1
2006	BAT VIb/VII	1
Zwischensumme		3
2007	C 3 - Professor -	1
Zwischensumme		1
2008	C 3 - Professor -	1
Zwischensumme		1
2009	C 3 - Professor -	1
2009	C 2 - Professor -	1
2009	BAT VIb/VII	1
2009	BAT VII/VIII	1
2009	MTArb 6a-5	1
2009	MTArb 5a-4	1
2009	MTArb 4a-4	1
Zwischensumme		7
Insgesamt		15

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuIV) 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 - ohne Besoldungsaufw. - (Stiftungsprof.) "Konstruktionselemente, Techn. Mechanik" - Verlager. nach Kap. 06 100 Titel 422 01 -	-	1
C 2	Professor - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
C 2	Professor - Ausgleich für Zugänge -	-	1
A 9	Regierungsinspektor - gegen Ausgleich -	2	-
	Zusammen	2	3

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

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

1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin			
1	1	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin			
1	1	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin			
1	1	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin			
<hr/>					
201	202	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen					
174	177	Höherer Dienst			
23	21	Gehobener Dienst			
4	4	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 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

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.....	11 131 700	10 340 600	+791 100	10 917

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ib/IIa	11	10	+1
BAT IIa/III	42	42	-
BAT III	1	1	-
BAT III/IVa	37	37	-
BAT IVa	2	1	+1
BAT IVa/IVb	12	13	-1
BAT IVa/Va	1	1	-
BAT IVb/Vb	3	3	-
BAT Vb m.D.	6	5	+1
BAT Vb/Vc	16	15	+1
BAT Vc	10	10	-
BAT Vc/VIb	1	2	-1
BAT VIb	15	14	+1
BAT VIb/VII	15	17	-2
BAT VII/VIII	10	12	-2
BAT IXa/IXb	-	2	-2
Gesamt	182	185	-3

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

Eine Stelle der Verg.Gr. VIb/VII der Universität Paderborn ist zur Hälfte von der Fachhochschule Südwestfalen besetzt.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Ib/IIa	Angest. für die Hochschulplanung - gegen Abgang VII/VIII -	1	-
IVa	Angest. für die Hochschulverwaltung - gegen Abgang bei den Arbeitern -	1	-
IVa/IVb	Herabgruppierung nach Vb	-	1
Vb m. D.	aus IVa/IVb	1	-
Vb/Vc	Höhergruppierung aus Vc - Fgr. 1c zu Vb, Anl. 1a, Teil I - tarifr. Anspruch -	1	-
Vc	nach Vb/Vc	-	1
Vc	Höhergruppierung aus Vc/VIb - Fgr. 1b zu Vc, Anl. 1a, Teil I - tarifr. Anspruch -	1	-
Vc/VIb	nach Vc	-	1
VIb	Höhergruppierung aus VIb/VII - Fgr. 1a zu VIb, Anl. 1a, Teil I - tarifr. Anspruch -	1	-
VIb/VII	nach VIb	-	1
VIb/VII	Abgang für höherwertige Stellen	-	1
VII/VIII	Abgang für höherwertige Stellen	-	1
VII/VIII	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
IXa/IXb	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
Zusammen		6	9

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	6	6
b) nicht verwaltungsbezogen	17	17
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	23	23

Erläuterungen

Leerstellen

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2003	2002
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT Vc	-	-	1	-		1	1
Zusammen	-	-	1	-		1	1

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb 9	2	2	-
MTArb 8a/8	1	3	-2
MTArb 7a-6	10	10	-
MTArb 6a-5	5	5	-
MTArb 5a-4	3	3	-
MTArb 4a/4	3	3	-
MTArb 3a-2	2	1	+1
Gesamt	26	27	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
8a/8	Abgang für höherwertige Stellen	-	1
8a/8	Herabgruppierung nach 7a-6	-	1
7a-6	aus 8a/8	1	-
7a-6	Herabgruppierung nach 6a-5	-	1
6a-5	aus 7a-6	1	-
6a-5	Herabgruppierung nach 5a-4	-	1
5a-4	aus 6a-5	1	-
5a-4	Herabgruppierung nach 3a-2	-	1
3a-2	aus 5a-4	1	-
Zusammen		4	5

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	990 200	990 200	—	687
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	49 900	49 900	—	2
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	8 709 200	4 859 400	+3 849 800	—
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 200	1 200	—	1
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.....	200	200	—	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 052 200	2 303 000	-250 800	1 201
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	219 800	217 800	+2 000	264
547 13	136	Sachausgaben für Verbundstudium	552 800	552 800	—	755
Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	1 000	1 000	—	1

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Veranschlagt für Bereich Verbundstudium und das Versuchsgut Merklingsen.

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	4 100 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	— EUR
3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung.	45 800 EUR
Zusammen	49 900 EUR

Zu Titel 518 04:

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +1.678.100 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	1 865 300 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	— EUR
3. Umzugskosten	30 000 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	118 900 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	38 000 EUR
Zusammen	2 052 200 EUR

Zu Titel 547 12:

Mehr infolge Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titel 547 10.

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Ausgaben für Investitionen						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
743 00	136	Ersatzgebäude für die abgängigen Pavillonbauten der Abteilung Meschede	—	267 000	-267 000	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert	482 900	710 000	-227 100	203
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	17 800	17 800	—	—
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG- finanziert	—	—	—	—
812 15	136	Investitionsfonds	—	—	—	—
812 17	136	Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen	30 700	30 700	—	141
812 18	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFG-finanziert.	—	—	—	—
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	—	331 700	-331 700	—

 Erläuterungen

Zu Titel 812 11:

	Gesamtkosten	Verausgabt	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	bis 2001	2002	2003	EUR
		EUR	EUR	EUR	
1. Ersteinrichtung Hauptgebäude Iserlohn	357.900	235.100	70.000	52.800	–
2. Ersteinrichtung Hauptgebäude Hagen	204.500	102.300	70.000	32.200	–
3. Ersteinrichtung Institut für Verbundstudien	150.000	–	70.000	80.000	–
4. Abt. Soest, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	869.000	51.100	500.000	317.900	–
Zusammen	1.581.400	388.500	710.000	482.900	–

Kapitel 06 731
Fachhochschule Südwestfalen

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	241 000	241 000	—	113
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 747 500	1 899 200	-151 700	1 281
681 94	136	Preise und Stipendien	—	—	—	—
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	79 600	79 600	—	216
Summe Titelgruppe 94			2 068 100	2 219 800	-151 700	1 610
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben	1 499 700	1 597 900	-98 200	1 531
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 231 600	1 231 600	—	947
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	336 500	336 500	—	343
Summe Titelgruppe 99			3 067 800	3 166 000	-98 200	2 822
Gesamtausgaben Kapitel 06 731			39 632 000	36 307 100	+3 324 900	28 548

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

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

Zu Titelgruppe 99:

am 1. Januar 2002 waren 29 Angestellte vorhanden.