

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

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

06 760 Fachhochschule Münster

1. Die Hochschule nimmt bis zum 31.12.2004 am Versuch "Globalhaushalt" teil und ist in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Ausgaben des Kapitels vorangestellten Haushaltsvermerke. Die Hochschule wird im Rahmen des Modellversuchs "Globalhaushalt" wie ein Landesbetrieb behandelt (§ 26 LHO); § 61 Abs. 3 LHO findet keine Anwendung.
2. Die Ausgaben der Titel 682 10 und 891 20 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei Titel 891 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 682 10 und 891 20 überschritten werden.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Ordnungen der Hochschule an Studienbewerber und Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Dies gilt auch für Veröffentlichungen, die für Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen und Austausch Zwecken für Bibliotheken, Büchereien, Hochschulen und Schulen erstellt werden. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass den Studentenwerken zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen werden. Dies gilt auch für Sporteinrichtungen der Hochschule, die Sportvereine nutzen wollen.
4. Nach § 61 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass die Hochschule mit Zustimmung des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung Mitgliedern anderer Hochschulen zum Zwecke der Veranstaltung von Campus-Rundfunk Einrichtungen und Vermögensgegenstände auch dann unentgeltlich überlassen, wenn der Wert der abzugebenden Vermögensgegenstände bzw. die Höhe der Aufwendungen, die in VV Nr. 2 zu § 61 LHO genannten Beträge überschreiten.
5. Die allgemeinen Hinweise zu den Erläuterungen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO). Die Regelungen zu Kapitel 06 101 bleiben unberührt.

Einnahmen
Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	92
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	----

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	—	4 035 000	-4 035 000	4 464
Gesamteinnahmen Kapitel 06 760			—	4 035 000	-4 035 000	4 556

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 760:

Die bisherigen Titel der Finanzautonomie sind in die Titel 682 10, 891 10 und 891 20 überführt worden. Die Haushaltsstellen werden zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Kapitel 06 760
 Fachhochschule Münster**

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	—	15 719 000	-15 719 000	13 850
--------	-----	--	---	------------	-------------	--------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Münster
148	148	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule
100	100	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Stellen
		Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
2	2	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
		Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
2	2	Stellen
		Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Davon 1 (1) ku A 10
		Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
3	3	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
1	1	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Lehrers/Lehrerin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik-
3	3	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-
3	3	
10	10	Stellen

Erläuterungen

Allgemeine Hinweise zu den Personalausgaben :**Qualitätspakt - Stellenabgänge bzw. äquivalente Mittelabsetzungen im Tarifbereich für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009:**

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2003	Absetzungen im Tarifbereich je 50.000 EUR	2
Zwischensumme		2
2005	Absetzungen im Tarifbereich je 50.000 EUR	3
Zwischensumme		3
2006	Absetzungen im Tarifbereich je 50.000 EUR	2
Zwischensumme		2
2007	Absetzungen im Tarifbereich je 50.000 EUR	2
Zwischensumme		2
2008	Absetzungen im Tarifbereich je 50.000 EUR	1
Zwischensumme		1
2009	C 2 - Professor -	2
2009	Absetzungen im Tarifbereich je 50.000 EUR	1
Zwischensumme		3
Insgesamt		13

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

Hier sind die Planstellen ohne Bezüge ausgebracht. Die Bezüge sind im Rahmen der Zuführungsregelung bei Titel 682 10 veranschlagt. Der Ansatz bei Titel 682 10 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	600 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 9 m. D.	Umwandlung nach BAT IVb/Vb	-	1
Zusammen		-	1

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 11				
	6	6				
	1	1				
	2	2				
	3	3				
	12	12				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 10				
	6	6				
	1	1				
	7	7				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	1	1				
	4	4				
	5	5				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	—	1				
		Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
		- (1) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO				
	295	296				
		Planstellen				
		davon				
	—	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	259	259				
	36	36				
	—	1				
	—	—				
		Höherer Dienst				
		Gehobener Dienst				
		Mittlerer Dienst				
		Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2003	2002				
	—	1				
		Bes.Gr. C 2				
		Professor/Professorin				
	—	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									
C 2	-	-	-	-	-	-		-	1
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 2	Beendigung der Beurlaubung	-	1
Zusammen		-	1

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

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 Ausbildungsvergütungen.	—	10 328 500	-10 328 500	11 757
429 22	136	Sonstige Vergütungen.	—	—	—	1 035
459 11	136	Sonstige Personalausgaben.	—	52 700	-52 700	34
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	4 033 600	-4 033 600	—
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche.	—	1 700	-1 700	2
529 20	136	Aufwand der Personalvertretungen.	—	400	-400	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	1 872 600	-1 872 600	2 196
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	415 700	-415 700	812

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ib	-	1	-1
BAT Ib/IIa	-	3	-3
BAT IIa g.D.	-	5	-5
BAT IIa/III	-	51	-51
BAT III	-	1	-1
BAT III/IVa	-	18	-18
BAT IVa	-	2	-2
BAT IVb	-	2	-2
BAT IVb/Vb	-	11	-11
BAT Vb m.D.	-	13	-13
BAT Vb/Vc	-	11	-11
BAT Vc	-	9	-9
BAT Vc/VIb	-	2	-2
BAT VIb	-	22	-22
BAT VIb/VII	-	23	-23
BAT VII	-	1	-1
BAT VII/VIII	-	5	-5
BAT IXa/IXb	-	2	-2
Gesamt	-	182	-182

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 9	-	2	-2
MTArb 8a/8	-	6	-6
MTArb 7a-6	-	8	-8
MTArb 6a-5	-	3	-3
MTArb 4a/4	-	2	-2
Gesamt	-	21	-21

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	43
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	2
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	-	45

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

682 10	136	Zuführungen für den laufenden Betrieb. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	41 112 200	—	+41 112 200	—
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	—	1 700	-1 700	5

Erläuterungen

Zu Titel 682 10:

Siehe Beilage 5 zu Einzelplan 06 (Wirtschaftsplan).

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +2.380.600 EUR (Konto 7100 der Beilage 5 zu Einzelplan 06).

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

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	—	—	—	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	—	453 500	-453 500	561
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	—	41 200	-41 200	213
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	—	—	—	113
812 15	136	Investitionsfonds	—	—	—	—
891 10	136	Zuführungen für Investitionen, soweit HBFG-finanziert. .	600 000	—	+600 000	—
891 20	136	Zuführungen zu den sonstigen Investitionen. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	210 300	—	+210 300	—
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	—	360 900	-360 900	—

Erläuterungen

Zu Titel 891 10:

Siehe Beilage 5 zu Einzelplan 06 (Wirtschaftsplan).

Zu Titel 891 20:

Siehe Beilage 5 zu Einzelplan 06 (Wirtschaftsplan).

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

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	—	1 006 600	-1 006 600	695
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	2 548 700	-2 548 700	2 286
681 94	136	Preise und Stipendien	—	—	—	—
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	—	169 100	-169 100	305
Summe Titelgruppe 94			—	3 724 400	-3 724 400	3 286
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben	—	2 378 400	-2 378 400	1 644
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	1 571 200	-1 571 200	2 722
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	—	85 400	-85 400	92
Summe Titelgruppe 99			—	4 035 000	-4 035 000	4 458
Gesamtausgaben Kapitel 06 760			41 922 500	41 040 900	+881 600	38 323
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 760			—	600 000	-600 000	

