Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 260		**Fernuniversität in Hagen**				
		E i n n a h m e n				
		Verwaltungseinnahmen				
111 24	131	Gebühren für den Bezug von Fernstudienmaterial	—	10 737 100	-10 737 100	10 533
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 260	—	10 737 100	-10 737 100	10 533

Erläuterungen

Zu Titel 111 24:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		A u s g a b e n				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	53 540 900	54 000 500	-459 600	54 285

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	14 764 100	15 164 700
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	18 569 900	18 784 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	6 051 600	6 051 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 941 400	3 888 400
5	Sonstige Mieten und Pachten	498 500	498 500
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 346 200	2 243 500
7	Sonstige Sachausgaben	7 334 100	7 334 100
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	35 100	35 100
Zusammen		53 540 900	54 000 500

Der Saldo des Unterteils 8 gibt das Ergebnis der Umverteilung Stand 31.12.2006 wieder.

Zu UT 1 und UT 2:

Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:

Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009:

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	6
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		7
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	10
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		11
Insgesamt		18

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101. Siehe Art. 8 § 4 Hochschulfreiheitsgesetz (HFG).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt:

- ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) . . . . . 1 800 EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je . . . . . 1 300 EUR
- für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je . . . . . 800 EUR

Erläuterungen

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs-gruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3	Davon 3 (2) ohne Bes.-Aufwand - Stiftungsprof. - 1 (1) kw 28.02.2007, 1 (1) kw 30.09.2007 und 1 (-) kw 31.12.2011.	60	59	+1
W 2	Davon 1 (-) ohne Bes.-Aufwand - Stiftungsprof. - kw 31.12.2011.	23	21	+2
W 1		9	8	+1
C 2		–	22	-22
C 1		–	23	-23
A 16		3	3	–
A 15		14	14	–
A 14	Davon 22 (-) auf Zeit	72	51	+21
A 13 h.D.	Davon 22 (-) auf Zeit	41	19	+22
A 13 g.D.		3	3	–
A 12		9	9	–
A 11		14	14	–
A 10		15	15	–
A 9 g.D.		8	8	–
A 9 m.D.		2	2	–
A 8		4	4	–
A 7	Davon 2 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	4	5	-1
A 6 m.D.		–	–	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		281	280	+1

1 (1) Stelle W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	ohne Bes.-Aufwand - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2011 - (Haushaltsvollzug 2006) -	1	–
W 2	ohne Bes.-Aufwand - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2011 - (Haushaltsvollzug 2006) -	1	–
W 2	gegen Abgang A 14	1	–
W 1	aus C 1	1	–
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	–	22
C 1	Umwandlung nach A 13 h. D. - auf Zeit -	–	22
C 1	Umwandlung nach W 1	–	1
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	22	–
A 14	nach W 2	–	1
A 13 h. D.	auf Zeit - aus C 1 -	22	–
A 7	kw-Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
Zusammen		48	47

Erläuterungen

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst	Davon 62 (64) auf Zeit und 71 (71) Dauer	133	135	-2
Gehobener Dienst		105	105	–
Mittlerer Dienst		211	211	–
Einfacher Dienst		–	–	–
Gesamt		449	451	-2
Stellen für Auszubildende		44	44	–

Stellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw -:
1 (1) Stelle vergleichbar höherer Dienst - auf Zeit - Vors. HPR-Verw.
1 (1) Stelle vergleichbar gehobener Dienst

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	2
Zusammen		–	2

Zu UT 5:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt- und Neben-nutzfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Hagen, Profilstr. 10 b (Lager/ Versand, Fernstudientechn. Verwaltung)	3.600	276.100
2. Hagen, Profilstr. 8 (Fachbereiche)	2.100	176.400
3. 13 kleinere Anmietungen	2.526	46.000
Zusammen	8.226	498.500

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
685 11	131	Ausgaben für die Aufbereitung und technische Umsetzung, den Vertrieb und den Bezug der Inhalte von Fern- und Verbundstudien	—	10 737 100	-10 737 100	5 044
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	424 300	312 600	+111 700	164
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	—	152 000	-152 000	48
		Gesamtausgaben Kapitel 06 260	53 965 200	65 202 200	-11 237 000	59 542
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 260	—	246 000	-246 000	

Erläuterungen

Zu Titel 685 11:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.