

Kapitel 06 183**Oberstufenkolleg - Staatliche Versuchsschule an der Universität Bielefeld -**

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

**06 183 Oberstufenkolleg - Staatliche Versuchsschule an
der Universität Bielefeld -**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	121	Vermischte Einnahmen	6 800	6 800	—	7
119 02	121	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 531 10.	1 500	1 500	—	—
119 03	121	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
119 40	121	Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Einrichtung im Rahmen der Drittmittelforschung Siehe Verstärkungsvermerk zu Titelgruppe 99.	—	—	—	—
124 01	121	Mieten und Pachten Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung wird ermächtigt, in Abweichung von § 61 Absatz 1 und § 63 Absatz 4 LHO zur Förderung des Vereinssports auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme von Sporteinrichtungen zu verzichten.	7 100	7 100	—	6
132 01	121	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
132 11	121	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- icher geringwertiger Gegenstände	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

282 11	121	Beiträge Dritter aus dem Inland 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titel- gruppe 99 verwendet werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk zu Titelgruppe 99.	50 000	56 000	-6 000	23
287 00	121	Beiträge Dritter aus dem Ausland 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titel- gruppe 99 verwendet werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk zu Titelgruppe 99.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 06 183			65 400	71 400	-6 000	36

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 183:

Das Oberstufenkolleg ist für die Ausbildung von etwa 800 Kollegiaten ausgelegt.

Zu Titel 119 02:

Veranschlagt sind die geschätzten Einnahmen aus dem Verkauf der Schriftenreihe.

Zu Titel 124 01:

1. Einnahmen aus 1 (1) Dienstwohnung	4 400 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 700 EUR
3. Sonstige Einnahmen	— EUR
Zusammen	<u>7 100 EUR</u>

Kapitel 06 183
Oberstufenkolleg - Staatliche Versuchsschule an der Universität 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

Auf den Planstellen der Bes.Gr. A 13 h. D. bis A 15 können auch Beamte der Laufbahn "Studienrat" geführt werden.

422 01	121	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 857 000	3 141 900	-284 900	2 656
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
1	1	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin
16	17	Bes.Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden Davon jede zweite freierwerdende Stelle ku nach Bes.Gr.A 14, bis 5 (6) ku-Vermerke realisiert sind
53	52	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 2 geführt werden
18	20	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 1 geführt werden
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
90	92	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
89	91	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen
Leerstellen

2003	2002	
2	2	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin
3	3	Leerstellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

Allgemeine Hinweise zu den Titeln 422 01 und 425 01

Folgende kw-Vermerke sind zum jeweils angegebenen Zeitpunkt zu realisieren:

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2003	A 14 - Akad. Oberrat -	2
2003	A 13 - Akad. Rat -	5
Zwischensumme		7
2004	A 13 - Akad. Rat -	1
Zwischensumme		1
2005	A 13 - Akad. Rat -	1
Zwischensumme		1
2006	A 14 - Akad. Oberrat -	1
2006	A 13 - Akad. Rat -	2
Zwischensumme		3
2007	A 14 - Akad. Oberrat -	2
2007	A 13 - Akad. Rat -	2
Zwischensumme		4
2008	A 14 - Akad. Oberrat -	1
2008	A 13 - Akad. Rat -	1
Zwischensumme		2
Zwischensumme - Lehrdienst -		18
2006	BAT VII	1
2009	BAT VIb	1
2013	BAT VIb	1
2014	BAT VII	1
2015	BAT VII	1
Zwischensumme - Nichtwiss. Dienst -		5
kw-Vermerke insgesamt		23

Die Erläuterungen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO).

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Akad. Direktor - nach A 14 - kw-Vermerk -	-	1
A 14	Akad. Oberrat - aus A 15 -	1	-
A 13 h. D.	Akad. Rat - Realisierung kw-Vermerk -	-	2
Zusammen		1	3

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 14	-	-	-	1	-	-	Entwicklungsländer	1	1
A 14	1	-	-	-	-	-		1	1
A 13 h.D.	1	-	-	-	-	-		1	1
Zusammen	2	-	-	1	-	-		3	3

Kapitel 06 183**Oberstufenkolleg - Staatliche Versuchsschule an der Universität Bielefeld -**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
425 01	121	Vergütungen der Angestellten.....	3 603 000	3 448 200	+154 800	3 603
425 20	121	Bezüge der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte.....	158 500	158 500	—	111
427 11	121	Vergütungen für Lehraufträge und Unterrichts-Beauftragte..... Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen im Deputatsumfang von 1 Stelle bei den Titeln 422 01 und 425 01 überschritten werden.	50 500	50 500	—	48
427 12	121	Vergütungen für nebenamtliche und nebegeschäftliche Tätigkeit.....	5 100	5 100	—	5
427 13	121	Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge.....	1 600	1 600	—	—
427 20	121	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....	8 500	8 500	—	4
443 10	121	Fürsorgeleistungen.....	400	400	—	—
453 01	121	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.....	500	500	—	1
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	121	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....	86 600	86 600	—	88
514 02	121	Dienst- und Schutzkleidung.....	—	—	—	—
514 10	121	Verbrauchsmittel..... Erstattungen für die Abgabe von Lern- und Verbrauchsmaterialien an Kollegiaten/-innen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	38 300	38 300	—	38
517 01	121	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume..... 1. Erstattungen für die Abgabe von Bauwärme, -strom, -gas und -wasser sowie Bonusbeträge aus dem Vorjahr können gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Gemäß § 15 Abs. 1 LHO dürfen die für Veranstaltungen von Dritten erstatteten Bewirtschaftungskosten von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Gemäß § 15 Abs. 1 LHO dürfen die vom Studentenwerk Bielefeld Anstalt des öffentlichen Rechts - erstatteten Bewirtschaftungskosten von der Ausgabe abgesetzt werden.	577 800	588 200	-10 400	536
518 02	121	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	9 200	9 200	—	10
519 03	121	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	39 200	42 900	-3 700	42
525 01	121	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	600	600	—	—
525 02	121	Lehr- und Lernmittel.....	22 600	22 600	—	23
526 01	121	Sachverständige.....	1 000	1 000	—	1
526 02	121	Gerichts- und ähnliche Kosten.....	500	1 500	-1 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ib	3	3	-
BAT III/IVa	1	-	+1
BAT IVa	1	1	-
BAT IVa/Va	1	1	-
BAT IVb/Vb	-	-	-
BAT Vb m.D.	3	3	-
BAT Vc	1	1	-
BAT VIb	8	8	-
BAT VIb/VII	7	8	-1
Gesamt	25	25	-

Verg.Gr. Ib: Davon 1 (1) kw gem. § 42 LPVG

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
III/IVa	für Netz- und Rechnerbetreuung - gegen Abgang -	1	-
VIb/VII	für höherwertigen Zugang	-	1
Zusammen		1	1

Zu Titel 425 20:

Veranschlagt für:

a) wissenschaftliche Hilfskräfte mit abgeschlossener Hochschulausbildung und akademische Tutoren,	98 500 EUR
b) studentische Hilfskräfte und Tutoren	60 000 EUR
Zusammen	158 500 EUR

Zu Titel 427 13:

Vortragshonorare einschließlich Auslagenersatz.

Zu Titel 453 01:

1. Trennungentschädigung	200 EUR
2. Umzugskostenvergütung	300 EUR
Zusammen	500 EUR

Zu Titel 514 10:

Veranschlagt insbesondere für Werkstoffe für den praxisbezogenen Unterricht.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt für Trockenkopiergeräte mit Zusatzgeräten.

Kapitel 06 183**Oberstufenkolleg - Staatliche Versuchsschule an der Universität Bielefeld -**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
527 01	121	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4 800	4 800	—	4
531 10	121	Kosten für Veröffentlichungen und Ausstellungen 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, daß Veröffentli- chungen an Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken an Bibliotheken, Büchereien, Hochschulen und Schulen unentgeltlich abgegeben werden.	4 600	5 600	-1 000	6
539 10	121	Reisebeihilfen	5 300	10 300	-5 000	10
546 01	121	Vermischte Ausgaben	43 800	31 000	+12 800	31
546 02	121	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	100	100	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
681 10	121	Leistungen zu den Kosten der Lernmittel	21 600	21 600	—	21
681 30	121	Kosten für die Beförderung von Kollegiaten	180 000	176 100	+3 900	160
686 10	121	Beiträge an Organisationen im Inland	200	200	—	—
Ausgaben für Investitionen						
812 13	121	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung Der Erlös aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heu- tigen Stand nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegen- ständen, Maschinen und Ähnlichem fließt den Mitteln dieses Titels zu.	41 400	38 300	+3 100	38
812 14	121	Erwerb von Fernmeldeanlagen - Ausbau eines lokalen Rechnernetzes - Anschluß des Oberstufenkollegs an das EDV-Netz der Universität -	—	7 700	-7 700	8

Erläuterungen

Zu Titel 531 10:

1. Herstellung und den Vertrieb der Schriftenreihe "AMBOS"	4 600 EUR
2. Kosten für Ausstellungen	— EUR
Zusammen	4 600 EUR

Zu Titel 539 10:

1. Reisebeihilfen für hauptamtlich Lehrende	1 500 EUR
2. Beihilfen für Exkursionen	3 800 EUR
Zusammen	5 300 EUR

Zu Titel 546 01:

1. Kosten für Vorstellungsreisen	200 EUR
2. Kosten für die Verpflegung der Kollegiaten	43 500 EUR
3. Sonstiges	100 EUR
Zusammen	43 800 EUR

Zu Titel 686 10:

Mitgliedsbeitrag für "Deutsche UNESCO-Kommission Modellschulen".

Kapitel 06 183**Oberstufenkolleg - Staatliche Versuchsschule an der Universität Bielefeld -**

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

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Ausgaben aus Beiträgen Dritter

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 282 11 und 287 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.
3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 40 fließen den nicht zweckbestimmten Mitteln dieser Titelgruppe zu.
4. Die Vorfinanzierung von Drittmitteln zur Leistung fälliger Ausgaben im Rahmen von Finanzierungsplänen ist zulässig.
5. Über die am Jahresabschluß bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.
6. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen für Zwecke von Lehre und Forschung verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

429 99	121	Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	24 400	30 400	-6 000	13
547 99	121	Sächliche Verwaltungsausgaben	25 600	25 600	—	7
812 99	121	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 99			50 000	56 000	-6 000	20
Gesamtausgaben Kapitel 06 183			7 812 700	7 957 800	-145 100	7 464

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2002 waren keine Angestellten vorhanden.