

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

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

06 530 Hochschule für Musik Detmold
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen. Gemäß § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Verein "Initiative Detmolder Sommertheater e. V." der Konzertsaal der Hochschule unent- geltlich, jedoch gegen volle Erstattung der durch die Benutzung entste- henden Kosten überlassen wird.	—	—	—	191
125 32	146	Betriebseinnahmen des Studentenwohnheims der Hoch- schule für Musik Detmold Siehe Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 82.	75 000	84 000	-9 000	75

Übrige Einnahmen

235 01	135	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
235 10	135	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—	—
282 11	135	Beiträge Dritter	—	15 500	-15 500	—
Gesamteinnahmen Kapitel 06 530			75 000	99 500	-24 500	266

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 530:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke.

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 6 (6) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4, C 3 bzw. VGO I, VGO II) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 30 KunstHG in Anspruch genommen werden.	2 058 000	2 067 000	-9 000	1 863
--------	-----	---	-----------	-----------	--------	-------

Planstellen

2003	2002	
		Bes.Gr. B 10
1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Hochschule für Musik Detmold
22	22	Bes.Gr. C 4 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
15	15	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
1	1	Bes.Gr. A 15 Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule
1	—	Bes.Gr. A 13 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin Davon 1 (1) ku nach Bes.Gr. A 11 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
42	42	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
40	39	Höherer Dienst
2	3	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 h. D.	Verwaltungsdirektor - kostenneutrale Umwandl. aus A 13 g. D. -	1	-
A 13 g. D.	nach A 13 h. D.	-	1
	Zusammen	1	1

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 10.	7 050 200	6 486 000	+564 200	6 892
429 22	135	Sonstige Vergütungen.	1 293 500	1 210 800	+82 700	1 210

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
PVD	68	68	-
BAT Ib/IIa	2	2	-
BAT IIa/III	1	1	-
BAT III/IVa	3	3	-
BAT IVb/Vb	2	2	-
BAT Vb/Vc	1	1	-
BAT Vc	9	9	-
BAT Vc/VIb	1	1	-
BAT VIb	2	2	-
BAT VIb/VII	2	2	-
BAT VII	7	7	-
BAT VII/VIII	3	3	-
BAT VIII	3	3	-
Gesamt	104	104	-

Davon 2 (2) Verg.Gr. III/IVa ku nach Verg.Gr. IVa.

Davon 1 (1) Verg.Gr. VII (Studentenwohnheim)

Zu Stellen " Privatrechtliches Dienstverhältnis":

Eingruppierung	2003	2002	+/-
PD-Vertrag VGO I oder analog Bes.Gr. C 4	9	9	-
PD-Vertrag VGO II oder analog Bes.Gr. C 3	42	42	-
PD-Vertrag VGO IIIa/IIIb	17	17	-
Zusammen	68	68	-

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

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

1 (1) MTArb 1a/1 kw zum 31.12.2008

Zu Titel 429 22:

Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien	1 270 000	EUR
Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	11 200	EUR
Vergütungen für Löhne und Aushilfen	5 100	EUR
Vergütungen für Maßnahmen beim Arbeits- und Umweltschutz	2 100	EUR
Künstlersozialabgabe	5 100	EUR
Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	EUR
Zusammen	1 293 500	EUR

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	12 300	12 300	—	2
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 872 800	1 121 900	+750 900	—
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.	1 700	1 700	—	2
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung.	100	100	—	—
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	612 300	557 300	+55 000	576
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	96 200	96 200	—	152
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	3 200	3 200	—	3
Ausgaben für Investitionen						
711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—	—
712 00	135	Umbau zur Herrichtung einer Mensa in Detmold	—	62 400	-62 400	—
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert	—	—	—	—
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	18 400	18 400	—	18
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG- finanziert	—	—	—	—
812 15	135	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	135	Zur Deckung von Haushaltsausgaberesten	—	111 200	-111 200	—

Erläuterungen

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	500 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	— EUR
3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung	11 800 EUR
Zusammen	12 300 EUR

Zu Titel 518 04:

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +736.100 EUR enthalten.

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	465 600 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	60 300 EUR
3. Umzugskosten	3 100 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	79 000 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen.	4 300 EUR
Zusammen	612 300 EUR

Zu Titel 712 00:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 812 11:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

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

Titelgruppen
Titelgruppe 82
Betriebsausgaben des Studentenwohnheimes der Hochschule für Musik Detmold

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 32 geleistet werden.
3. Über die am Jahresende bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.

429 82	146	Personalausgaben	34 800	34 800	—	—
547 82	146	Sächliche Verwaltungsausgaben	32 200	32 200	—	95
		Summe Titelgruppe 82	67 000	67 000	—	95

Titelgruppe 94
Ausgaben für Lehre und Forschung

429 94	135	Sonstige Personalausgaben	101 800	80 000	+21 800	78
547 94	135	Sonstige sächliche Ausgaben	373 100	373 100	—	522
681 94	135	Preise und Stipendien	—	—	—	—
812 94	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	167 900	167 900	—	441
		Summe Titelgruppe 94	642 800	621 000	+21 800	1 041

Titelgruppe 99
Ausgaben aus Beiträgen Dritter

429 99	135	Personalausgaben	—	—	—	—
547 99	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	15 500	-15 500	3
711 99	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 99	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 99	—	15 500	-15 500	3
		Gesamtausgaben Kapitel 06 530	13 728 500	12 452 000	+1 276 500	11 856

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 82:

Die Personalausgaben sind für die Vergütung von 1 (1) Angestellten Verg.Gr. VII und für den Lohn von 0,5 (0,5) Arbeiter der Lohngruppe 2-1 MTArb bestimmt; die Stellen sind bei Titel 429 21 ausgewiesen.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2002 waren 0 Beschäftigte vorhanden.