

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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 Stadt Detmold für Konzerte der Nordwestdeutschen Philharmonie und dem Detmolder Kammerorchester e. V. der Konzertsaal der Hochschule unentgeltlich, jedoch gegen volle Erstattung der durch die Benutzung entstehenden Kosten überlassen wird.	—	—	—	125
125 32	146	Betriebseinnahmen des Studentenwohnheims der Hochschule für Musik Detmold Siehe Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 82.	—	32 200	75 000	63

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	—	—	—	28
Gesamteinnahmen Kapitel 06 530			—	32 200	75 000	216

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 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 082 500	2 047 700	2 058 000	2 058
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 6/6 (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.				

Planstellen

2005	2004	2003	
			Bes.Gr. B 10
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Hochschule für Musik Detmold
23	23	22	Bes.Gr. C 4 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
15	15	15	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin Davon 1/1 (1) ku nach Bes.Gr. A 11 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
43	43	42	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber
			Gliederung nach Laufbahngruppen
41	41	40	Höherer Dienst
2	2	2	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

	2005	2004
- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit . . .	800 EUR	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	500 EUR	500 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR	800 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 4	Professor an einer Kunsthochschule (Violoncello) - Umwandl. aus PVD VGO I - analog Bes.Gr. C 4 -	1	-
	Zusammen	1	-

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
429 21 135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 10.	7 310 100	7 237 700	7 050 200	7 130

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
PVD	67	-	67	-1	68
BAT Ib/Ila	2	-	2	-	2
BAT IIa/III	1	-	1	-	1
BAT III/IVa	3	-	3	-	3
BAT IVb/Vb	2	-	2	-	2
BAT Vb/Vc	1	-	1	-	1
BAT Vc	9	-	9	-	9
BAT Vc/VIb	1	-	1	-	1
BAT VIb	2	-	2	-	2
BAT VIb/VII	2	-	2	-	2
BAT VII	7	-	7	-	7
BAT VII/VIII	3	-	3	-	3
BAT VIII m.D.	3	-	3	-	3
Gesamt	103	-	103	-1	104

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

Zu Stellen "Privatrechtliches Dienstverhältnis"

Eingruppierung	2005	2004	2003	+/-
PD-Vertrag VGO I oder analog Bes.Gr. C 4	8	8	9	-1
PD-Vertrag VGO II oder analog Bes.Gr. C 3	42	42	42	-
PD-Vertrag VGO IIIa/IIIb	17	17	17	-
Zusammen	67	67	68	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
PVD VGO I	Umwandlung nach Bes.Gr. C 4 - Professor an einer Kunsthochschule -	-	1
Zusammen		-	1

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 6-5	1	-	1	-	1
MTArb 4-3	1	-	1	-	1
MTArb 3a/3	1	-	1	-	1
MTArb 2a-1	3	-	3	-	3
MTArb 1a/1	1	-	1	-	1
Gesamt	7	-	7	-	7

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

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
429 22	135	Sonstige Vergütungen	1 293 500	1 293 500	1 293 500	629
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	12 300	12 300	12 300	19
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 957 700	1 930 200	1 872 800	1 116
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche	1 700	1 700	1 700	2
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung	100	100	100	—
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	598 100	598 100	612 300	593
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	96 200	96 200	96 200	183
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3 200	3 200	3 200	3
Ausgaben für Investitionen						
711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
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	18 400	32
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG- finanziert	—	—	—	—
812 15	135	Investitionsfonds	—	—	—	249
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—

 Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

	2005	2004
Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien	1 270 000 EUR	1 270 000 EUR
Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	11 200 EUR	11 200 EUR
Vergütungen für Löhne und Aushilfen	5 100 EUR	5 100 EUR
Vergütungen für Maßnahmen beim Arbeits- und Umweltschutz	2 100 EUR	2 100 EUR
Künstlersozialabgabe	5 100 EUR	5 100 EUR
Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	— EUR	— EUR
Zusammen	1 293 500 EUR	1 293 500 EUR

Zu Titel 459 11:

	2005	2004
1. Fürsorgeleistungen	500 EUR	500 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	— EUR	— EUR
3. Trennungsentschädigung u. Umzugskostenvergütung	11 800 EUR	11 800 EUR
Zusammen	12 300 EUR	12 300 EUR

Zu Titel 518 04:

Die Hochschule hat mit dem BLB drei Mietverträge geschlossen, die

- am Standort Münster 1 Objekt
 - am Standort Dortmund 1 Objekt
 - am Standort Detmold 11 Objekte
- erfassen.

Nach HBBG mitfinanzierte Baumaßnahmen (ohne Planungsfälle)

KEY-Nr. und Bezeichnung	Gesamt- baukosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Rate 2003 (TEUR)	Rate 2004 (TEUR)	Rate 2005 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel (TEUR)
KEY H 2561 008							
Umbau von Räumlichkeiten für den Mensabetrieb	1.780,0	62,0	250,0	600,0	675,0	193,0	—

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 547 11:

	2005	2004
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	465 600 EUR	465 600 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	46 100 EUR	46 100 EUR
3. Umzugskosten	3 100 EUR	3 100 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	79 000 EUR	79 000 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsan- lagen einschl. Fernmeldeanlagen	4 300 EUR	4 300 EUR
Zusammen	598 100 EUR	598 100 EUR

Kapitel 06 530
Hochschule für Musik Detmold

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen
Titelgruppe 82
Betriebsausgaben des Studentenwohnheimes der Hochschule für Musik Detmold

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 32 geleistet werden.

2. 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	—
547 82	146	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	32 200	32 200	44
Summe Titelgruppe 82			—	32 200	67 000	44

Titelgruppe 94
Ausgaben für Lehre und Forschung

429 94	135	Sonstige Personalausgaben	101 800	101 800	101 800	657
547 94	135	Sonstige sächliche Ausgaben	373 100	373 100	373 100	532
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	167 900	192
Summe Titelgruppe 94			642 800	642 800	642 800	1 381

Titelgruppe 99
Ausgaben aus Beiträgen Dritter

429 99	135	Personalausgaben	—	—	—	—
547 99	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10
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			—	—	—	10
Gesamtausgaben Kapitel 06 530			14 016 600	13 914 100	13 728 500	13 450

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2003 waren 0 Beschäftigte vorhanden.