

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 260	Fernuniversität in Hagen				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
111 24 131	Gebühren für den Bezug von Fernstudienmaterial 1. Einnahmen dieses Titels unterliegen nicht der Selbstbewirtschaftung. 2. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 11 und 894 20 verwendet werden. 3. Siehe Haushaltsvermerke zu Titel 685 11 und 894 20. 4. Die Gebührenerlasssumme nach § 4 Fern- und Verbundstudien-RVO NRW beträgt 250.000 EUR.	10 737 100	10 737 100	—	9 448
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 260	10 737 100	10 737 100	—	9 448

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Planstellen

2006	2005	
		Bes.Gr. W 3
1	1	Rektor/Rektorin der Fernuniversität in Hagen Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 6 geführt werden.
1	1	Kanzler/Kanzlerin der Fernuniversität in Hagen Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden.
57	57	Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden. Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Dienstleistungsmanagement" umzusetzen zum 28.02.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Unternehmensgründung/-nachfolge" - umzusetzen zum 30.09.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 10
59	59	Stellen
		Bes.Gr. W 2
21	21	Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden.
		Bes.Gr. W 1
8	—	Professor/Professorin als Juniorprofessor
		Bes.Gr. C 2
2	2	Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 2 (2) ku nach Bes. Gr. C 2 - Oberassistent -
6	6	Oberassistent/Oberassistentin
10	10	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
4	4	Oberingenieur/Oberingenieurin
22	22	Stellen
		Bes.Gr. C 1
23	39	Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin
		Bes.Gr. A 16
1	1	Leitender/Leitende Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin in der Datenverarbeitung
3	3	Stellen
		Bes.Gr. A 15
2	2	Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Oberverwaltungsdirektor/Oberverwaltungsdirektorin einer Hochschule
2	2	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Studiendirektor/Studiendirektorin -im Hochschuldienst-
6	6	Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin
2	2	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin in der Datenverarbeitung
14	14	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**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
2006	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	2
Zwischensumme		2
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		20

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HSiZuV) 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 Fachbereiches (Dekane) je	800 EUR

Der Personalaufwand für die Herstellung und den Versand von Fernstudienmaterial ist bei Titel 685 11 (UT 1 und UT 2) veranschlagt.

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Bes.Gr. A 14				
4	4 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin				
3	3 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
7	7 Oberstudienrat/Oberstudienrätin -im Hochschuldienst-				
33	33 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin				
4	4 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin in der Datenverarbeitung				
51	51 Stellen				
	Bes.Gr. A 13				
1	1 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin				
2	2 Regierungsrat/Regierungsrätin				
2	2 Studienrat/Studienrätin -im Hochschuldienst-				
12	12 Akademischer/Akademische Rat/Rätin				
2	2 Regierungsrat/Regierungsrätin in der Datenverarbeitung				
19	19 Stellen				
	Bes.Gr. A 13				
2	2 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin				
1	1 Bibliotheksoberratsrat/Bibliotheksoberratsrätin				
3	3 Stellen				
	Bes.Gr. A 12				
7	6 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
2	2 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin				
9	8 Stellen				
	Bes.Gr. A 11				
10	10 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau				
4	4 Bibliotheksamtman/Bibliotheksamtfrau				
14	14 Stellen				
	Bes.Gr. A 10				
11	11 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
4	4 Bibliotheksoberratsrat/Bibliotheksoberratsrätin				
15	15 Stellen				
	Bes.Gr. A 9				
2	2 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
6	6 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
8	8 Stellen				
	Bes.Gr. A 9				
2	2 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
	Bes.Gr. A 8				
2	2 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
2	2 Bibliothekshauptsekretär/Bibliothekshauptsekretärin				
4	4 Stellen				
	Bes.Gr. A 7				
4	4 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
1	1 Davon 1 kw 31.12.2006 und 1 kw 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung - Bibliotheksobersekretär/Bibliotheksobersekretärin				
5	5 Davon 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung - Stellen				

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 1	Juniorprofessor - Umwandl. aus C 1 - Wiss. Assistent -	8	–
C 1	Wiss. Assistent - nach W 1 - Juniorprofessor (8) und in Ang.-Stellen - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. a. Z. (8) -	–	16
A 12	Regierungsamtsrat - Verlagerung aus Kap. 06 100 - (HüF) -	1	–
A 6	Regierungssekretär - kw-Realisierung 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
A 6	Regierungssekretär - kw-Realisierung 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
A 6	Bibliothekssekretär - kw-Realisierung 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
	Zusammen	9	19

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

—	2	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin			
—	1	Bibliothekssekretär/Bibliothekssekretärin			
—	3	Stellen			
280	290	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
220	228	Höherer Dienst			
49	48	Gehobener Dienst			
11	14	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
2006	2005				
1	1	Bes.Gr. W 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. C 4 geführt werden.			
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin			
2	2	Bes.Gr. A 11 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau			
2	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin			
6	6	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	2006	2005
Planmäßige Beamte									
W 3	–	–	–	1	–	–	Fraunhofer-Gesellschaft	1	1
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	2	–	–	–	–	–		2	2
A 10	2	–	–	–	–	–		2	2
Zusammen	5	–	–	1	–	–		6	6

Kapitel 06 260
Fernuniversität in Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	53 975 900	53 843 700	+132 200	54 827
		1. Bisher im Rahmen des HSP I und des HEP vergütete Mitarbeiter dürfen nur in dem Umfang weiterbeschäftigt werden, in dem freie und besetzbare Stellen nicht zur Verfügung stehen (UT 3).				
		2. Die Mittel sind in Höhe von 209.700 EUR gesperrt (Mensa) (UT 4).				

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Soll 2005 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	15 164 700	13 561 800
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	18 784 600	20 718 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	6 051 600	6 051 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 863 800	3 229 500
5	Sonstige Mieten und Pachten	498 500	863 500
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 243 500	2 084 400
7	Sonstige Sachausgaben	7 334 100	7 334 100
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	35 100	–
Zusammen		53 975 900	53 843 700

Zu UT 2:

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	135	134	+1
Gehobener Dienst	105	104	+1
Mittlerer Dienst	211	211	–
Gesamt	451	449	+2

Von den insg. 135 (134) Stellen des höheren Dienstes entfallen

64 (63) Stellen auf befristete Angestelltenverhältnisse

71 (71) Stellen auf unbefristete Angestelltenverhältnisse

1 (1) Ang.-Stelle - vgl. höherer Dienst - Dauer - ku nach C 2 - Hochschuldozent - zum 30.09.2009

Stellen für freigestellte Personalratsmitglieder gem. § 42 LPVG - kw -:

1 (1) Stelle Verg.Gr. Ib

1 (1) Stelle Verg.Gr. IIa/III

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Wiss. Ang. a. Z. - Umwendl. aus C 1 - Wiss. Assistent -	8	–
Höherer Dienst	Wiss. Ang. a. Z. - Rechtswiss. (3), Mathematik (3), ZFE (1) - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	–	7
Gehobener Dienst	Verlagerung aus Kap. 06 100 - HüF -	1	–
Zusammen		9	7

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	14	14
b) nicht verwaltungsbezogen	30	30
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	44	44

Zu UT 5:

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

Bezeichnung	Haupt- und Neben- nutzfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Hagen, Profilst. 10 b (Lager/ Versand, Fernstudientechn. Verwaltung)	3.600	276.100
2. Hagen, Profilst. 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	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
685 11 131	Ausgaben für die Aufbereitung und technische Umsetzung, den Vertrieb und den Bezug der Inhalte von Fern- und Verbundstudien 1. Die Ausgaben des Titels unterliegen nicht der Selbstbewirtschaftung. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 111 24 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. Mehreinnahmen bei Titel 111 24 erhöhen die Mittel dieses Titels. 4. Die Ausgaben des Titels sind übertragbar. 5. Über die am Jahresschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgaberechte durch das Finanzministerium verfügt werden. 6. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Kapitels veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 7. Erstattungen für die Abgabe von Lern- und Verbrauchsmaterialien an Studierende dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	10 737 100	10 737 100	—	10 916
Ausgaben für Investitionen					
894 10 131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	312 600	312 600	—	267
894 20 131	Investitionen für die Aufbereitung und technische Umsetzung, den Vertrieb und den Bezug der Inhalte von Fern- und Verbundstudien 1. Ausgaben in Höhe der nicht verbrauchten Mittel bei Titel 685 11 dürfen bei dieser Haushaltsstelle geleistet werden. 2. Im übrigen gelten die Haushaltsvermerke bei Titel 685 11.	—	—	—	—
894 30 131	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . .	152 000	50 000	+102 000	50
	Gesamtausgaben Kapitel 06 260	65 177 600	64 943 400	+234 200	66 060

Erläuterungen

Zu Titel 685 11:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Soll 2005 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	267 900	267 900
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	3 784 600	3 784 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	715 800	715 800
4	(nicht belegt)	–	–
5	(nicht belegt)	–	–
6	(nicht belegt)	–	–
7	Sonstige Sachausgaben	5 968 800	5 968 800
8	(nicht belegt)	–	–
Zusammen		10 737 100	10 737 100

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2004 EUR	Bewilligt 2005 EUR	Veranschlagt 2006 EUR	Vorbehalten EUR
Ersteinrichtung Mensa - Kosten lt. Kostenschätzung -	152.000	–	–	152.000	–
Zusammen	152.000	–	–	152.000	–

Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.