

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 750 Fachhochschule Lippe und Höxter

A u s g a b e n

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

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	30 832 000	30 430 200	+401 800	32 534
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

 Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	10 650 900	10 802 500
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 468 900	8 476 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	695 800	695 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	7 021 600	5 908 200
5	Sonstige Mieten und Pachten.	113 600	703 000
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 831 700	1 794 400
7	Sonstige Sachausgaben	1 787 700	1 787 700
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	261 800	261 800
Zusammen		30 832 000	30 430 200

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 und der Vorjahre 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	Absetzung im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	1
Zwischensumme		1
2009	W 2	4
Zwischensumme		4
Insgesamt		5

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG).

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

Erläuterungen
Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3		2	2	-
W 2	Davon - (2) zu verlagern nach Kap. 06 215, 1 (1) zu verlagern nach Kap. 06 215 zum 31.12.2013; davon 2 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 (1) kw 28.02.2008 und 1 (1) kw 31.08.2008 -	152	155	-3
W 1		-	-	-
A 16		-	-	-
A 15		2	2	-
A 14		3	3	-
A 13 h.D.		2	2	-
A 13 g.D.		1	1	-
A 12		4	4	-
A 11		5	5	-
A 10		6	6	-
A 9 g.D.		2	2	-
A 9 m.D.		1	1	-
A 8		-	-	-
A 7		-	-	-
A 6 m.D.		-	-	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
Gesamt		180	183	-3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Verlagerung nach Kapitel 06 215	-	2
W 2	kw-Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	1
	Zusammen	-	3

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
A 15	von Kapitel 10 260	3	3	-
Zusammen		3	3	-

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	7	7	-
Höherer Dienst		4	4	-
Gehobener Dienst		79	79	-
Mittlerer Dienst		71	74	-3
Einfacher Dienst		2	2	-
Gesamt		163	166	-3
Stellen für Auszubildende		57	57	-

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	3
Zusammen		–	3

Zu UT 5:

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

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1 kleinere Anmietung	1.000	113.600
Zusammen	1.000	113.600

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	211 500	211 500	—	135
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	900 000	1 000 000	-100 000	111
Gesamtausgaben Kapitel 06 750			31 943 500	31 641 700	+301 800	32 779

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2006	Bewilligt 2007	Veranschlagt 2008	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung	1.996.000	110.500	500.000	500.000	885.500
Ersteinrichtung für den Neubau Bauingenieurwesen und Architektur - Kosten lt. Kostenermittlung	980.000	–	500.000	400.000	80.000
Zusammen	2.976.000	110.500	1.000.000	900.000	965.500