

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	32 005 900	31 151 000	+854 900	30 550
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

 Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte	11 064 200	10 650 900
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 604 100	8 468 900
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	737 200	695 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	7 149 400	7 021 600
5	Sonstige Mieten und Pachten.	113 600	113 600
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 965 800	1 831 700
7	Sonstige Sachausgaben	1 790 800	1 787 700
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	580 800	580 800
Zusammen		32 005 900	31 151 000

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2008 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
2009	W 2	4
Insgesamt		4

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 (HStZuV) 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 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3		2	2	-
W 2	Davon 1 (1) zu verlagern nach Kap. 06 215 zum 31.12.2013; davon - (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. -	150	152	-2
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		178	180	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Beendigung des Förderzeitraums -	-	2
	Zusammen	-	2

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
A 15	von Kapitel 10 260	3	3	-
Zusammen		3	3	-

Erläuterungen

Zu UT 2:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	7	7	-
Höherer Dienst		4	4	-
Gehobener Dienst		78	79	-1
Mittlerer Dienst		71	71	-
Einfacher Dienst		2	2	-
Gesamt		162	163	-1
Stellen für Auszubildende		57	57	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	1

Zu UT 5:**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Langenbruch 23	1.000	113.600
Zusammen	1.000	113.600

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	211 500	211 500	—	212
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	580 000	900 000	-320 000	1 000
		Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.				
		Gesamtausgaben Kapitel 06 750	32 797 400	32 262 500	+534 900	31 762
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 750	400 000	—	+400 000	

 Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2007 EUR	Bewilligt 2008 EUR	Veranschlagt 2009 EUR	Vorbehalten EUR
Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung - Ersteinrichtung für den Neubau Bauingenieurwesen und Archi- tektur	1.996.000	610.500	500.000	200.000	685.500
Gesamtkosten lt. Kostenermittlung *)	1.774.500	500.000	400.000	380.000	494.500
Zusammen	3.770.500	1.110.500	900.000	580.000	1.180.000

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