

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	32 348 400	32 028 500	+319 900	31 204
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Soll 2009 EUR
1	Personalausgaben Beamte	11 127 000	11 064 200
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 795 200	8 604 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	737 200	737 200
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	7 193 800	7 149 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	135 200	113 600
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 965 800	1 965 800
7	Sonstige Sachausgaben	1 790 800	1 790 800
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	603 400	603 400
Zusammen		32 348 400	32 028 500

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2009 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:
Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:

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

Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
W 3		2	2	-
W 2	Davon 1 (1) zu verlagern nach Kap. 06 215 zum 31.12.2013;	151	150	+1
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		179	178	+1

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	4
W 2	Ausbau Fachhochschule	5	–
	Zusammen	5	4

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	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 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	7	7	–
Höherer Dienst		4	4	–
Gehobener Dienst		81	78	+3
Mittlerer Dienst		74	71	+3
Einfacher Dienst		2	2	–
Gesamt		168	162	+6
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	Ausbau Fachhochschule	3	–
Mittlerer Dienst	Ausbau Fachhochschule	3	–
Zusammen		6	–

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Langenbruch 23	1.000	135.200
Zusammen	1.000	135.200

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	844 500	580 000	+264 500	900
Gesamtausgaben Kapitel 06 750			33 404 400	32 820 000	+584 400	32 315
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 750			—	400 000	-400 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2008	Bewilligt 2009	Veranschlagt 2010	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.996.000	1.110.500	200.000	350.000	335.500
2. Ersteinrichtung für den Neubau Bauingenieurwesen und Architektur					
Gesamtkosten	1.774.500	900.000	380.000	494.500	–
- Kosten lt. Kostenermittlung 980.000 EUR					
- Kosten lt. Kostenschätzung 794.500 EUR *)					
Zusammen	3.770.500	2.010.500	580.000	844.500	335.500

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