

Kapitel 06 780**Fachhochschule Hamm-Lippstadt**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2020	2019	weniger (-)	2018
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 780**Fachhochschule Hamm-Lippstadt****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	43 760 600	41 587 200	+2 173 400	40 822
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400	477 400	—	477
--------	-----	---	---------	---------	---	-----

894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

Gesamtausgaben Kapitel 06 780.			44 238 000	42 064 600	+2 173 400	41 299
--	--	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Soll 2019 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	10 560 600	9 867 900
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 105 200	11 265 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	693 900	609 300
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	13 299 400	13 182 000
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben.	3 695 400	3 695 400
7	Sonstige Sachausgaben.	1 723 500	1 723 500
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	1 755 900	1 316 900
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-73 300	-73 400
Zusammen.		43 760 600	41 587 200

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	–
W 2	120	120	–
W 1	–	–	–
A 16	–	–	–
A 15	2	2	–
A 14	2	2	–
A 13 EA	1	1	–
A 13 BA	1	1	–
A 12	2	2	–
A 11	3	3	–
A 10	1	1	–
A 9 EA	–	–	–
A 9 BA	–	–	–
A 8	–	–	–
A 7 EA	–	–	–
A 6 EA	–	–	–
Gesamt	134	134	–

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

haushaltstechnische Vermerke Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
AT	–	–	–
Laufbahngruppe 2.2	11	11	–
Laufbahngruppe 2.1	89	89	–
Laufbahngruppe 1.2	18	18	–
Laufbahngruppe 1.1	3	3	–
Gesamt	121	121	–
Stellen für Auszubildende	6	6	–

Zu Titel 894 30:

Verlagert nach Kapitel 06 100 Titel 894 31.