

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 750 Fachhochschule Lippe und Höxter
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	198
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

Übrige Einnahmen

235 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

282 11	136	Beiträge Dritter	1 241 000	1 241 000	1 241 000	1 894
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 750	1 241 000	1 241 000	1 241 000	2 092
--	--	--	-----------	-----------	-----------	-------

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 750:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 06 101.

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 4 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 1 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 1 zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	10 679 600	10 536 300	9 756 200	9 567
--------	-----	--	------------	------------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Lippe und Höxter
93	93	92	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule Davon 1/1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "BWL, insb. Investition u. Finanzierung" - umzusetzen zum 30.09.2006 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - Davon 1/1 (-) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Fein- und Mikrotechnische Systeme" - umzusetzen zum 28.02.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 -
64	64	66	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	1	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
4	4	4	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	1	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
2	2	2	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin davon 1/1 (1) Planstelle ku A 11
1	1	1	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
2	2	2	Stellen
2	2	2	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
1	1	1	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-
4	4	4	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**Allgemeine Hinweise zu den Titeln 422 01 und 429 21****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31. 12. 2009:**

kw-Realisierung jeweils zum 31. 12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2005	MTArb 5a/4	1
Zwischensumme		1
2006	C 3 - Professor -	1
2006	C 2 - Professor -	1
2006	MTArb 7a/6	2
2006	MTArb 5a/4	1
Zwischensumme		5
2007	BAT Vb/Vc	1
2007	MTArb 5a/4	2
Zwischensumme		3
2008	BAT IVb	1
Zwischensumme		1
2009	C 3 - Professor -	1
2009	C 2 - Professor -	3
Zwischensumme		4
Insgesamt		14

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) mit folgenden Jahresbeträgen für

	2005	2004
- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit . . .	800 EUR	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	500 EUR	500 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR	800 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "BWL, insb. Investition u. Finanzierung" - Hebung aus C 2 -	1	-
C 3	Professor - FB Architektur u. Innenarchitektur - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
C 3	Professor - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Fein- und Mikrotechnische Systeme" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	1	-
C 2	Professor - ohne Besoldungsaufw. - nach C 3 -	-	1
C 2	Professor - FB Bauingenieurwesen - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
	Zusammen	2	3

 Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–	–
Zusammen a)		–	–	–
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	–	–	–
	Insgesamt	–	–	–
	Nachrichtlich			
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
B 2	Ministerialrat (von Kapitel 10 010)	1	1	1
A 15	Forstdirektor (von Kapitel 10 260)	2	2	2
Zusammen c)		3	3	3

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	8 241 100	8 243 600	8 907 300	8 949

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ib/IIa	4	-	4	-	4
BAT IIa/III	40	-	40	-	40
BAT III	-	-	-	-	-
BAT III/IVa	27	-	27	-	27
BAT IVa	4	-	4	-	4
BAT IVa/IVb	3	-	3	-	3
BAT IVb	2	-	2	-	2
BAT IVb/Vb	3	-1	4	-	4
BAT Vb m.D.	5	-	5	-	5
BAT Vb/Vc	9	-	9	-	9
BAT Vc	7	-	7	-	7
BAT Vc/VIb	4	-	4	-	4
BAT VIb	7	-	7	-	7
BAT VIb/VII	19	-	19	-	19
BAT VII/VIII	3	-	3	-	3
Gesamt	137	-1	138	-	138

Eine Stelle der Verg.Gr. VII/VIII ist zur Hälfte von der Fachhochschule Münster besetzt.
Eine Stelle der Verg.Gr. VIb ist zur Hälfte von der Universität Paderborn besetzt.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2005

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
IVb/Vb	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	1

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 8a/8	14	-	14	-	14
MTArb 7a-6	5	-	5	-	5
MTArb 5a-4	5	-	5	-	5
MTArb 4a-3	-	-1	1	-	1
MTArb 3a-2a	2	-	2	-	2
Gesamt	26	-1	27	-	27

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter - 2005

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
4a-3	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	1

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	–	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	35	35	27
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	35	35	27

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	—	—	—	—
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	45 100	45 100	45 100	28
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	5 295 700	5 196 500	4 977 000	2 528
		Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005	2004		
			— EUR	10 407 000 EUR		
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 200	1 200	1 200	1
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.....	200	200	200	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 608 200	2 577 100	2 478 400	2 247
		1. Davon 100.000 EUR kw zum 31.12.2006 (UT 1).				
		2. Davon 820.700 EUR ku zum 31.12.2006 (UT 2).				
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	219 000	219 000	219 000	293
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	2 900	2 900	2 900	4
Ausgaben für Investitionen						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.....	—	—	—	—
719 00	136	Ersatzbau auf dem Gelände der ehem. Emilien-Kaserne in Detmold für die Fachbereiche Architektur und Bauin- genieurwesen (einschl. Mensa).....	—	—	800 000	800
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFHG-finanziert	70 000	300 000	—	—
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.....	20 700	20 700	20 700	17
812 15	136	Investitionsfonds	—	—	—	570
812 18	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFHG-finanziert.....	—	—	114 600	12
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 459 11:

	2005	2004
1. Fürsorgeleistungen	500 EUR	500 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	— EUR	— EUR
3. Trennungsentschädigung u. Umzugskostenvergütung	44 600 EUR	44 600 EUR
Zusammen	45 100 EUR	45 100 EUR

Zu Titel 518 04:

Die Hochschule hat mit dem BLB NRW einen Mietvertrag abgeschlossen, der 20 Objekte erfasst.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Ersatzbau für die Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen einschließlich Mensa auf dem Gelände der ehemaligen Emilienkaserne in Detmold mit einer Jahresmiete von 693.900 EUR.

Nach HBBG mitfinanzierte Baumaßnahmen (ohne Planungsfälle)

KEY-Nr. und Bezeichnung	Gesamt- baukosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Rate 2003 (TEUR)	Rate 2004 (TEUR)	Rate 2005 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel (TEUR)
KEY H 5862 007 Erwerb und Herrichtung der ehem. Bülow-Kaserne für die FB'e Architektur u. Bauingenieurwesen, Abt. Detmold	3.221,0	1.183,0	1.238,0	800,0	—	—	—
KEY H 5862 008 Ersatzbau für die Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen einschließlich Mensa auf dem Gelände der ehem. Emilienkaserne in Detmold	19.000,0	800,0	800,0	300,0	2.000,0	15.100,0	—
	—	—	—	—	—	—	—

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

	2005	2004
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen - davon 100.000 EUR kw zum 31.12.2006 -	1 479 200 EUR	1 436 100 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - davon 820.700 EUR ku zum 31.12.2006 -	923 300 EUR	923 300 EUR
3. Umzugskosten	10 000 EUR	22 000 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	151 600 EUR	151 600 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	44 100 EUR	44 100 EUR
Zusammen	2 608 200 EUR	2 577 100 EUR

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume - 2004 und 2005:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Detmold, Bielefelder Straße 66, FB Architektur, Ingenieurwesen u. Bibliothek - ku nach Titel 518 04 zum 31.12.2006 -	9.980	820.700
2. 1 kleinere Anmietung	1.000	102.600
Zusammen	10.980	923.300

Zu Titel 719 00:

Die Planung ist abgeschlossen.

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	136	Sonstige Personalausgaben	517 900	517 900	517 900	650
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 564 400	1 564 400	1 591 600	2 024
681 94	136	Preise und Stipendien	—	—	—	—
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	114 200	114 200	114 200	457
Summe Titelgruppe 94			2 196 500	2 196 500	2 223 700	3 131
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben	661 800	661 800	661 800	538
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	480 100	480 100	480 100	1 199
711 99	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 99	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	99 100	99 100	99 100	36
Summe Titelgruppe 99			1 241 000	1 241 000	1 241 000	1 772
Gesamtausgaben Kapitel 06 750			30 621 200	30 580 100	30 787 300	29 920
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 750			—	10 407 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2003 waren 19 Angestellte, davon 11 Teilzeitbeschäftigte vorhanden.