

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 750 Fachhochschule Lippe und Höxter
A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. W 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Lippe und Höxter Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden.
1	1	Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Lippe und Höxter Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 16 geführt werden.
2	2	Stellen
159	157	Bes.Gr. W 2 Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden. Davon 1 kw 31.12.2006 und 1 kw 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung - Davon 2 (-) Verlagerung nach Kap. 06 215 spätestens zum 31.12.2007 Davon 1 (-) Verlagerung nach Kap. 06 215 spätestens zum 31.12.2013 Davon 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 - Davon 1 (-) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Holzbauproduktion" - umzusetzen zum 31.08.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 -
1	—	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
—	1	Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
2	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
4	4	Stellen
—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	2	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Davon 1 (1) Planstelle ku A 11
1	1	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
2	2	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**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
2006	W 2 - Professor -	2
2006	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	3
Zwischensumme		5
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	3
Zwischensumme		3
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	1
Zwischensumme		1
2009	W 2 - Professor -	4
Zwischensumme		4
Insgesamt		13

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

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 den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Professor - Landschaftsarchitektur u. Umweltplanung - Verlagerung aus Kap. 06 215 -	9	-
W 2	Professor - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Holzbauproduktion" - umzusetzen aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	1	-
W 2	Professor - Umwandl. in Angestelltenstellen (AT analog W 2) - tatsächl. Besetzung -	-	7
W 2	Professor - kw-Realisierung 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
A 15	Bibliotheksdirektor - Nachschlüsselung aus A 14 - Oberbibliotheksrat -	1	-
A 14	Oberbibliotheksrat - nach A 15 -	-	1
A 14	Oberregierungsrat - Nachschlüsselung aus A 13 h. D. -	1	-
A 13 h. D.	Regierungsrat - nach A 14 -	-	1
A 11	Regierungsamtmann - Nachschlüsselung aus A 10 -	1	-
A 10	Regierungsoberinsp. - nach A 11 -	-	1
A 10	Regierungsoberinsp. - Nachschlüsselung aus A 9 g. D. -	1	-
A 9 g. D.	Regierungsinsp. - nach A 10 -	-	1
A 9 m. D.	Betriebsinsp. mit Zulage - kw-Realisierung 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
Zusammen		14	13

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 12				
	2	2				
	1	1				
	1	1				
		Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-				
	4	4				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 11				
	4	3				
	1	1				
		Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau				
	5	4				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 10				
	4	4				
	2	1				
		Bibliotheksobersinspektor/Bibliotheksobersinspektorin				
	6	5				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	—	1				
	2	3				
		Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
	2	4				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	—	1				
	1	1				
		Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin				
		- (1) erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO				
		Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
		Davon 1 (1) ku in Ang.-Stelle - vgl. mittlerer Dienst -				
	1	2				
		Stellen				
	187	186				
		Planstellen				
		davon				
	—	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	167	165				
	19	19				
	1	2				
	—	—				
		Höherer Dienst				
		Gehobener Dienst				
		Mittlerer Dienst				
		Einfacher Dienst				

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
B 2	Ministerialrat (von Kapitel 10 010)	–	1
A 15	Forstdirektor (von Kapitel 10 260)	3	2
Zusammen b)		3	3

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	30 506 600	29 304 000	+1 202 600	29 210
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

 Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Soll 2005 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	11 188 500	10 679 600
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	8 458 500	8 241 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	695 800	695 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 565 900	5 279 600
5	Sonstige Mieten und Pachten	703 000	923 300
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 715 800	1 696 900
7	Sonstige Sachausgaben	1 787 700	1 787 700
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	391 400	–
Zusammen		30 506 600	29 304 000

Zu UT 2:
Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (–)
AT	7	–	+7
Höherer Dienst	4	4	–
Gehobener Dienst	79	79	–
Mittlerer Dienst	77	78	-1
Einfacher Dienst	2	2	–
Gesamt	169	163	+6

Zu den AT-Stellen: Die Vergütung erfolgt analog W 2.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT (analog W 2)	Umwandl. aus W 2 - Professor -	7	–
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Zusammen		7	1

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	35	35
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	35	35

Zu UT 5:

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

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Detmold, Bielefelder Straße 66, FB Architektur, Ingenieurwesen u. Bibliothek -	7.640	589.400
2. 1 kleinere Anmietung	1.000	113.600
Zusammen	8.640	703.000

Kapitel 06 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	134 900	134 900	—	24
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . .	100 000	70 000	+30 000	289
Gesamtausgaben Kapitel 06 750			30 741 500	29 508 900	+1 232 600	29 523

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	bis 2004	2005	2006	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersteinrichtung f. d. ehem. Bülowkaserne	370.000	300.000	70.000	–	–
Rechnernetz - Kosten lt. Kostenschätzung - *	1.842.000	–	–	100.000	1.742.000
Zusammen	2.212.000	300.000	70.000	100.000	1.742.000

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