

Kapitel 05 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

05 750 Fachhochschule Lippe und Höxter

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	--	--	--	195
--------	-----	--------------------------------	----	----	----	-----

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	988 000	706 600	+281 400	988
--------	-----	----------------------------	---------	---------	----------	-----

Gesamteinnahmen Kapitel 05 750			988 000	706 600	+281 400	1 183
--	--	--	---------	---------	----------	-------

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 750:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 05 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 05 101.

Kapitel 05 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	9 062 000	8 969 600	+92 400	7 425
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Lippe
77	77	Bes. Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule
55	56	Bes. Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule- Davon 1 (-) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "BWL, insb. Investition u. Finanzierung" - umzusetzen zum 31.08.2004 entspr. HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10 -
1	1	Bes. Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	Bes. Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	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	1	Bes. Gr. A 13 Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin davon 1 (1) Planstelle ku A 11
1	1	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
2	2	Stellen
2	2	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
1	1	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-
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
2002	MTArb 4a-3	1
2002	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		2
2003	C 3 - Professor -	1
2003	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		2
Insgesamt		4

12 weitere Stellenabgänge sind in den Haushaltsjahren 2005 bis 2009 zu realisieren.
Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 05 101.

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	8 411 400 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	650 600 EUR
Zusammen	9 062 000 EUR

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

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
C 3	77	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	77	--
C 2	56	--	--	--	1	--	--	--	1	1	--	55	-1
A 16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 14	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 13	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 13 g.D.	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 12	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 11	3	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	4	+1
A 10	5	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	5	--
A 9	4	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	3	-1
A 9 m.D.	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	2	+1
A 8	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	-1
Zusammen	160	--	--	--	1	--	--	4	4	1	1	159	-1

 Erläuterungen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor , FB Bauingenieurwesen - Umwandlung nach Verg.Gr. Ib/IIa	--	1
C 3	Professor, Nachschlüsselung	1	--
C 2	Professor - Stiftungsprof. im FB Medienproduktion "BWL, insb. Investition u. Finanzierung" - Verlager. aus Kap. 05 100 Titel 422 10 -	1	--
C 2	Professor, FB Lebensmitteltechnologie- Abgang im Rahmen des Qualitätspaktes - nach C 3	--	1
A 11	Regierungsamtmann - Nachschlüsselung aus A 10	1	--
A 10	nach A 11	--	1
A 10	Regierungsoberinspektor - Nachschlüsselung aus A 9	1	--
A 9 g.D.	nach A 10	--	1
A 9 m.D.	Regierungsamtsinspektor - Hebung aufgrund der Bedeutung des Aufgabengebietes	1	--
A 8	nach A 9	--	1
	Zusammen	5	6

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG

	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
Planmäßige Beamte							
A 12	1	1	--	--	0,5	0,5	--
A 10	1	--	--	1	0,5	0,5	--
Zusammen	2	1	--	1	1,0	1,0	--

Kapitel 05 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	5 715 100	5 653 400	+61 700	5 799

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

1. Gesamtbezüge	5 197 800 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	517 300 EUR
Zusammen	5 715 100 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
4	3	BAT Ib/IIa	--	--			2	--			2	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36	36	BAT IIa/III	--	--			1	--			35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT III	--	--			--	--			1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	22	BAT III/IVa	--	--			2	--			20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVa/IVb	--	--			--	--			1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	3	BAT IVa	--	--			3	+1	--		1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IVb	--	--			--	--			2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT IVb/Vb	--	--			3	--			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT Vb m.D.	--	--			--	--			4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	8	BAT Vb/Vc	--	--			--	-1	--		7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT Vc	--	--			--	--			5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT Vc/VIb	--	--			2	--			3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT VIb	--	--			--	--			5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
16	16	BAT VIb/VII	--	--			6	--			10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT VII/VIII	--	--			2	--			1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118	117		--	--			21	--			97	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1

Dienststart 01: Wissenschaftlicher Dienst in Lehre und Forschung
 Dienststart 03: Zentrale Verwaltung einschl. Fachbereichsverwaltung
 Dienststart 05: Sonstiger nichtwissenschaftlicher Dienst
 DW: Dienstwohnungen

Zu Dienststart 03:

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

Zugang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/ Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT IVa	03	--	--	--	1	aus IVb/Vb; Fgr. 1 b zu IVa, Teil I, tarifrechtl. Anspruch
BAT IVb/Vb	03	--	--	--	1	aus Vb/Vc; Fgr. 2 zu IVb, Teil I, tarifrechtl. Anspruch
BAT Ib/IIa	05	--	--	1	--	Umwandlung aus C 3 für Prozessmanagement
		--	--	1	2	

Erläuterungen
Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	--	--
b) nicht verwaltungsbezogen	27	27
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	27	27

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT IVb	1	--	1	--	0,5	0,5	--
BAT Vb g.D.	1	--	--	1	0,5	0,5	--
Zusammen	2	--	1	1	1,0	1,0	--

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
--	1	MTArb 9	--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	11	MTArb 8a/8	12	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	MTArb 5a-4	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	MTArb 4a-3	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 3a-2a	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	21		21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen (Umsetzungen) innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
MTArb 8a/8	01	--	--	--	1	Herabgruppierung aus 9
		--	--	--	1	

Kapitel 05 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	136	Sonstige Vergütungen	--	181 400	-181 400	247
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	42 700	42 700	--	39
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschafts- trieb NRW	2 553 600	--	+2 553 600	--
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fach- bereiche	1 200	1 200	--	1
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	200	200	--	--
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 996 400	1 966 900	+29 500	1 774
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	192 600	192 600	--	289
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2 900	2 900	--	3

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Verlagert nach Titel 429 94.

Zu Titel 459 11:

Fürsorgeleistungen	500 EUR
Trennungsschädigung	16 200 EUR
Umzugskostenvergütung	26 000 EUR
Zusammen	42 700 EUR

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	891 200 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	923 300 EUR
3. Umzugskosten	10 000 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	136 900 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	35 000 EUR
Zusammen	1 996 400 EUR

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	9.980	820.700
2. eine kleinere Anmietung	1.000	102.600
Zusammen	10.980	923.300

Kapitel 05 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

711 01 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--	11
719 00 136	Ersatzbau auf dem Gelände der ehem. Emilienkaserne in Detmold f. d. Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen - Vorarbeitskosten -	800 000	--	+800 000	--
812 11 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	--	--	--	129
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	19 200	19 200	--	--
812 15 136	Investitionsfonds	--	--	--	--
812 18 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFG-finanziert	--	--	--	92
812 19 136	Erwerb verwaltungseigener Fernmeldeanlagen und Ersteinrichtung, soweit nicht HBFG-finanziert	--	--	--	--
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	--	--	--	--

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50 136	Zur Deckung von Ausgaberesten	194 000	181 100	+12 900	--
------------	---	---------	---------	---------	----

Erläuterungen

Zu Titel 719 00:

Nach Fertigstellung der Umbaumaßnahme "Bülow-Kaserne" sollen als abschließende Maßnahme die noch im angemieteten Gebäude "Bielefelder Straße 66" untergebrachten Fachbereiche auf das Gelände der ehem. Emilien-/Bülowkaserne verlagert werden. Die v.g. Anmietung wird nach erfolgtem Umzug aufgegeben.

Veranschlagt sind Kosten der vorbereitenden Planung.

Zu Titel 812 11:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 812 18:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 05 750
Fachhochschule Lippe und Höxter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 94					
Ausgaben für Lehre und Forschung					
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	517 900	336 500	+181 400	298
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	940 100	1 037 100	-97 000	1 993
681 94 136	Preise und Stipendien	--	--	--	--
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Erg- änzung und Erneuerung	114 200	114 200	--	321
Summe Titelgruppe 94		1 572 200	1 487 800	+84 400	2 612
Titelgruppe 99					
Ausgaben aus Beiträgen Dritter					
429 99 136	Personalausgaben	550 800	269 500	+281 300	174
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	412 100	412 100	--	627
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	25 100	25 100	--	46
Summe Titelgruppe 99		988 000	706 700	+281 300	847
Gesamtausgaben Kapitel 05 750		23 140 100	19 405 700	+3 734 400	19 266

Erläuterungen

Zu Titel 429 94 (Vorjahr Titel 425 94 und 443 94):

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.
Mehr wegen Verlagerung aus Titel 429 22.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2001 waren 4 Angestellte vorhanden.