

**Kapitel 06 750**  
**Fachhochschule Lippe und Höxter**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

119 50	136	Verwaltungseinnahmen . . . . .	—	—	—	183
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

**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	1 173 000	+68 000	1 241
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	---------	-------

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 750 . . . . .	1 241 000	1 173 000	+68 000	1 424
--	--	--	-----------	-----------	---------	-------

---

## 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.

Die Vorjahresansätze berücksichtigen die Umsetzungen von Mitteln und Stellen gem. § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 06 230.

**Kapitel 06 750**  
**Fachhochschule Lippe und Höxter**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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 . . . . .	9 756 200	10 562 000	-805 800	9 300
--------	-----	--	-----------	------------	----------	-------

**Planstellen**

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Lippe und Höxter
92	92	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule
66	67	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule- Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "BWL, insb. Investition u. Finanzierung" - umzusetzen zum 31.08.2004 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 -
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	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
2	1	Stellen
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
3	3	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
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
2003	C 3 - Professor -	1
2003	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		2
2004	BAT IVb/Vb	1
2004	MTArb 4a/3	1
Zwischensumme		2
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	C 2 - Professor -	1
2007	MTArb 5a/4	2
Zwischensumme		3
2008	BAT IVb	1
Zwischensumme		1
2009	C 3 - Professor -	1
2009	C 2 - Professor -	2
2009	BAT Vb/Vc	1
Zwischensumme		4
Insgesamt		18

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
C 2	Professor - FB Lebensmitteltechnologie - Umwandlung nach A 13 h. D. -	-	1
A 13 h. D.	für Hochschulplanung - gegen Abgang C 2 - Professor -	1	-
A 9 g. D.	Regierungsinspektor - Umwandlung aus BAT Vc -	1	-
Zusammen		2	1

**Kapitel 06 750**  
**Fachhochschule Lippe und Höxter**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 10				
	4	4				
	1	1				
		Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
		Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin				
	5	5				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	1	1				
	3	2				
		Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
		Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
	4	3				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	1	1				
		Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin				
		davon 1 (1) ku nach Verg.Gr. Vc				
	1	1				
		1 (1) erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO - kw -				
		Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
		davon 1 (1) ku nach Verg.Gr. Vb				
	2	2				
		Stellen				
	—	—				
		Bes.Gr. A 8				
		Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
	187	186				
		Planstellen				
	—	—				
		davon				
		Dienstwohnungsinhaber				
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
	166	166				
	19	18				
	2	2				
	—	—				
		Höherer Dienst				
		Gehobener Dienst				
		Mittlerer Dienst				
		Einfacher Dienst				

---

 Erläuterungen
 

---

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	<b>a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b>	–	–
Zusammen a)		–	–
	<b>b) Sonstige Beamte und Beamtinnen</b>	–	–
	Insgesamt	–	–
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen</b>		
B 2	Ministerialrat (von Kapitel 10 010)	1	1
A 15	Forstdirektor (von Kapitel 10 260)	2	2
Zusammen c)		3	3

**Kapitel 06 750**  
**Fachhochschule Lippe und Höxter**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	8 907 300	7 140 100	+1 767 200	8 703

## Erläuterungen

## Zu Titel 429 21:

## Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ib/IIa	4	4	-
BAT IIa/III	40	40	-
BAT III	-	1	-1
BAT III/IVa	27	25	+2
BAT IVa	4	5	-1
BAT IVa/IVb	3	3	-
BAT IVb	2	3	-1
BAT IVb/Vb	4	3	+1
BAT Vb m.D.	5	5	-
BAT Vb/Vc	9	9	-
BAT Vc	7	8	-1
BAT Vc/VIb	4	5	-1
BAT VIb	7	7	-
BAT VIb/VII	19	19	-
BAT VII/VIII	3	3	-
Gesamt	138	140	-2

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

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
III	Herabgruppierung nach III/IVa	-	1
III/IVa	aus III	1	-
III/IVa	Höhergruppierung aus IVa - Fgr. 2c zu III, AT - tarifr. Anspruch -	1	-
IVa	nach III/IVa	-	1
IVb	Herabgruppierung nach IVb/Vb	-	1
IVb/Vb	aus IVb	1	-
Vb/Vc	Höhergruppierung aus Vc/VIb - Fgr. 1c zu Vb, AT - tarifr. Anspruch -	1	-
Vb/Vc	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Vc	Umwandlung nach A 9 g. D.	-	1
Vc/VIb	nach Vb/Vc	-	1
Zusammen		4	6

## Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	27	27
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	27	27



---



---

Erläuterungen

---

**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb 7a-6	5	5	-
MTArb 8a/8	14	14	-
MTArb 5a-4	5	5	-
MTArb 4a-3	1	3	-2
MTArb 3a-2a	2	1	+1
<b>Gesamt</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>-1</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter**

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
4a-3	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
4a-3	Herabgruppierung nach 3a-2a	-	1
3a-2a	aus 4a-3	1	-
<b>Zusammen</b>		<b>1</b>	<b>2</b>

**Kapitel 06 750**  
**Fachhochschule Lippe und Höxter**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	—	—	—	254
459 11	136	Sonstige Personalausgaben .....	45 100	45 100	—	15
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW .....	4 977 000	3 814 900	+1 162 100	—
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 200	1 200	—	1
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.....	200	200	—	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	2 478 400	2 403 400	+75 000	1 904
		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	217 000	+2 000	276
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	2 900	2 900	—	2
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.....	—	—	—	1
719 00	136	Ersatzbau auf dem Gelände der ehem. Emilienkaserne in Detmold f. d. Fachbereiche Architektur und Bauinge- nieurwesen - weitere Vorarbeitskosten .....	800 000	800 000	—	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert .....	—	—	—	86
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.....	20 700	20 700	—	—
812 15	136	Investitionsfonds .....	—	—	—	—
812 18	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFG-finanziert.....	114 600	127 800	-13 200	136
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	—	—	—	—
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
971 50	136	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	—	248 900	-248 900	—

### Erläuterungen

**Zu Titel 459 11:**

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

**Zu Titel 518 04:**

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +1.099.200 EUR enthalten.

**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 - davon 100.000 EUR kw zum 31.12.2006 - .....	1 350 000 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
3. Umzugskosten .....	10 000 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	151 600 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen. ....	43 500 EUR
Zusammen .....	2 478 400 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 - 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 547 12:**

Mehr infolge Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titel 547 10.

**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 Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Zu Titel 812 18:**

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2001 EUR	Bewilligt 2002 EUR	Veranschlagt 2003 EUR	Vorbehalten EUR
Abteilung Höxter	378.400	136.000	127.800	114.600	—
Zusammen	378.400	136.000	127.800	114.600	—

**Kapitel 06 750**  
**Fachhochschule Lippe und Höxter**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
<b>Titelgruppen</b>						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	136	Sonstige Personalausgaben . . . . .	517 900	517 900	—	306
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 591 600	1 494 300	+97 300	1 783
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	—	135
Summe Titelgruppe 94 . . . . .			2 223 700	2 126 400	+97 300	2 223
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben . . . . .	661 800	661 800	—	226
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	480 100	412 100	+68 000	687
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	—	113
Summe Titelgruppe 99 . . . . .			1 241 000	1 173 000	+68 000	1 027
Gesamtausgaben Kapitel 06 750 . . . . .			30 787 300	28 683 600	+2 103 700	23 927

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 429 94:**

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

**Zu Titelgruppe 99:**

Am 1. Januar 2002 waren 11 Angestellte vorhanden.