Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 750		**Fachhochschule Lippe und Höxter**				
		A u s g a b e n				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	30 559 800	30 541 300	+18 500	29 689
		Die Mittel sind in Höhe von 231.300 EUR gesperrt (UT 4 / Neubau Architektur und Bauingenieurwesen).				

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	10 802 500	11 188 500
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	8 476 800	8 458 500
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	695 800	695 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	5 908 200	5 600 600
5	Sonstige Mieten und Pachten	703 000	703 000
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 794 400	1 715 800
7	Sonstige Sachausgaben	1 787 700	1 787 700
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	391 400	391 400
Zusammen		30 559 800	30 541 300

Der Saldo des Unterteils 8 gibt das Ergebnis der Umverteilung Stand 31.12.2006 wieder.

Zu UT 1 und UT 2:

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
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	3
Zwischensumme		3
2008	Absetzung im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	1
Zwischensumme		1
2009	W 2	4
Zwischensumme		4
Insgesamt		8

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101. Siehe Art. 8 § 4 Hochschulfreiheitsgesetz (HFG).

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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 UT 1:

Planstellen

Besoldungs-gruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3		2	2	–
W 2	Davon zu verlagern nach Kap. 06 215 2 (2) zum 31.12.2007 und 1 (1) zum 31.12.2013; davon 2 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 (1) kw 28.02.2008 und 1 (1) kw 31.08.2008 sowie 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	155	159	-4
W 1		–	–	–
C 2		–	–	–
C 1		–	–	–
A 16		–	–	–
A 15		2	1	+1
A 14		3	4	-1
A 13 h.D.		2	1	+1
A 13 g.D.		1	2	-1
A 12		4	4	–
A 11		5	5	–
A 10		6	6	–
A 9 g.D.		2	2	–
A 9 m.D.	ku in Ang.-Stelle - vgl. mittlerer Dienst -	1	1	–
A 8		–	–	–
A 7		–	–	–
A 6 m.D.		–	–	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		183	187	-4

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	2
W 2	kw-Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
W 2	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Beendigung des Förderzeitraums -	–	1
A 15	Nachschlüsselung aus A 14	1	–
A 14	nach A 15	–	1
A 13 h. D.	kostenneutrale Umwandlung aus A 13 g. D.	1	–
A 13 g. D.	nach A 13 h. D.	–	1
	Zusammen	2	6

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
A 15	von Kapitel 10 260	3	3	–
Zusammen		3	3	–

Erläuterungen

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	7	7	–
Höherer Dienst		4	4	–
Gehobener Dienst		79	79	–
Mittlerer Dienst		74	77	-3
Einfacher Dienst		2	2	–
Gesamt		166	169	-3
Stellen für Auszubildende		57	35	+22

Hinsichtlich des Stellenzugangs siehe Erläuterungen zu Kapitel 06 020 Titel 429 21.

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	3
Zusammen		–	3

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 / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	211 500	134 900	+76 600	57
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	1 000 000	100 000	+900 000	70
		Gesamtausgaben Kapitel 06 750	31 771 300	30 776 200	+995 100	29 816
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 750	—	347 000	-347 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2005 EUR	Bewilligt 2006 EUR	Veranschlagt 2007 EUR	Vorbehalten EUR
Rechnernetz - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	1.842.000	–	100.000	500.000	1.242.000
Ersteinrichtung für den Neubau Bauingenieurwesen und Architektur - Kosten lt. Kostenschätzung*)	980.000	–	–	500.000	480.000
Zusammen	2.822.000	–	100.000	1.000.000	1.722.000

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