

Kapitel 06 780**Fachhochschule Hamm-Lippstadt**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

06 780**Fachhochschule Hamm-Lippstadt****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	38 887 000	38 524 300	+362 700	—
--------	-----	--	------------	------------	----------	---

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400	477 400	—	—
--------	-----	---	---------	---------	---	---

894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

Gesamtausgaben Kapitel 06 780.			39 364 400	39 001 700	+362 700	—
--	--	--	------------	------------	----------	---

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Soll 2016 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	9 451 400	9 340 300
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 501 100	10 460 700
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	561 700	558 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	12 890 300	12 850 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben.	3 441 500	3 441 500
7	Sonstige Sachausgaben.	1 672 900	1 873 000
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	444 200	–
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-76 100	–
Zusammen.		38 887 000	38 524 300

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (–)
W 3	2	2	–
W 2	120	120	–
W 1	–	–	–
A 16	–	–	–
A 15	2	2	–
A 14	2	2	–
A 13 h.D.	1	1	–
A 13 g.D.	1	1	–
A 12	2	2	–
A 11	3	3	–
A 10	1	1	–
A 9 g.D.	–	–	–
A 9 m.D.	–	–	–
A 8	–	–	–
A 7 m.D.	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	134	134	–

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		11	11	–
Gehobener Dienst		89	89	–
Mittlerer Dienst		18	18	–
Einfacher Dienst		3	3	–
Gesamt		121	121	–
Stellen für Auszubildende		6	5	+1

Zu UT 7:

200.100 EUR nach Kapitel 06 100 Titelgruppe 76 (Zukunftsfonds) verlagert.