

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 711

Fachhochschule Dortmund**A u s g a b e n**

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

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	40 179 100	39 750 800	+428 300	38 777
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Soll 2009 EUR
1	Personalausgaben Beamte	14 510 300	14 314 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10 742 500	10 614 500
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 070 000	1 070 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 883 200	8 828 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	42 200	42 200
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 324 300	2 274 300
7	Sonstige Sachausgaben	2 480 800	2 480 800
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	125 800	125 800
Zusammen		40 179 100	39 750 800

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2009 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:**

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG).

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

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	214	214	-
W 1	-	-	-
A 16	-	-	-
A 15	2	2	-
A 14	5	5	-
A 13 h.D.	3	3	-
A 13 g.D.	1	1	-
A 12	9	11	-2
A 11	10	10	-
A 10	6	6	-
A 9 g.D.	4	4	-
A 9 m.D.	2	2	-
A 8	-	-	-
A 7	-	-	-
A 6 m.D.	-	-	-
A 6 e.D.	-	-	-
A 5	-	-	-
Gesamt	258	260	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
	Zusammen	-	2

Erläuterungen

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
A 15	aus Einzelplan 05	-	1	-1
Zusammen		-	1	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Stellenwegfall	-	1
Zusammen		-	1

Zu UT 2:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		10	10	-
Gehobener Dienst		74	74	-
Mittlerer Dienst		105	105	-
Einfacher Dienst		1	1	-
Gesamt		190	190	-
Stellen für Auszubildende		28	30	-2

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
1. Dortmund, Antennenmessgelände Ergste	100	200
2. Dortmund, Otto-Hahn-Straße 23	268	42.000
Zusammen	368	42.200

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	343 400	343 400	—	343
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	280 000	60 000	+220 000	62
		Gesamtausgaben Kapitel 06 711	40 802 500	40 154 200	+648 300	39 183

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EURO	Verausgabt bis 2008 EURO	Bewilligt 2009 EURO	Veranschlagt 2010 EURO	Vorbehalten EURO
1. Ersteinrichtung Infrastrukturgebäude - Gesamtkosten - davon Kosten lt. Kostenermittlung 120.000 Euro Kosten lt. Kostenschätzung 40.000 Euro *)	160.000	–	30.000	130.000	–
2. Ersteinrichtung Emil-Figge-Str. 44 - Kosten laut Kostenermittlung	180.000	–	30.000	150.000	–
Zusammen	340.000	–	60.000	280.000	–

*) Die Mittel sind bis zur Vorlage der Kostenunterlage gesperrt.