

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR

06 160

Universität Dortmund

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	167 043 500	163 450 100	+3 593 400	163 595
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	41 842 300	41 710 300
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	65 071 200	65 021 200
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	6 649 900	6 824 500
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	29 224 300	28 857 800
5	Sonstige Mieten und Pachten.	304 600	304 600
6	Bewirtschaftungsausgaben.	11 969 400	12 232 700
7	Sonstige Sachausgaben.	11 981 800	12 171 800
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	-3 672 800
Zusammen.		167 043 500	163 450 100

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).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt:

- ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor).	1 800 EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je.	1 000 EUR
- für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je.	800 EUR

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3	192	192	–
W 2	110	110	–
W 1	31	31	–
A 16	3	3	–
A 15	26	26	–
A 14 Davon 69 (69) auf Zeit	155	153	+2
A 13 h.D. Davon 98 (98) auf Zeit	130	128	+2
A 13 g.D.	7	7	–
A 12	18	18	–
A 11	34	34	–
A 10	28	31	-3
A 9 g.D.	14	17	-3
A 9 m.D.	3	3	–
A 8	4	4	–
A 7 m.D.	4	4	–
A 6 m.D.	4	4	–
Gesamt	763	765	-2

12 (12) Stellen W 3 und 4 (4) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	gegen Abgang von A 10	2	–
A 13 g.D.	gegen Abgang von A 9 g. D.	2	–
A 10	Abgang für Umwandlung von Stellen nach A 14	–	1
A 10	nach A 14	–	2
A 9 m.D.	Abgang für Umwandlung von Stellen nach A 13 h. D.	–	1
A 9 m.D.	nach A 13 h. D.	–	2
Zusammen		4	6

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2012	2011
A 15	aus Einzelplan 05	2	2
A 14	aus Einzelplan 05	6	6
A 13 g.D.	aus Einzelplan 05	3	3
A 13 h.D.	aus Einzelplan 05	2	2
Zusammen		13	13

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		394	394	–
Gehobener Dienst		183	183	–
Mittlerer Dienst		558	558	–
Einfacher Dienst		12	12	–
Gesamt		1147	1147	–
Stellen für Auszubildende		130	130	–

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (EUR)
Für die Mieten nachstehender Gebäude und Räume:		
1. Vogelpothsweg 78 (CDI-Gebäude): Hochschuldidaktisches Zentrum (HDZ), Institut für Schulentwicklungsforschung (ISF) sowie Institut für Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung und Pädagogik der frühen Kindheit (ISEP), SFB Komplexitätsreduktion	2.330	249.500
2. 8 kleinere Anmietungen	1.142	55.100
Zusammen	3.472	304.600

Zu UT 8:

Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt.
Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
Ausgaben für Investitionen					
894 10 131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 600 200	1 600 200	—	1 600
894 30 131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	400 000	250 000	+150 000	790
	Gesamtausgaben Kapitel 06 160.	169 043 700	165 300 300	+3 743 400	165 985

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2010	Bewilligt 2011	Veranschlagt 2012	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Herrichtung (Ausbau) und Ersteinrichtung der Fläche im Dortmunder U - Gesamtkosten 500.000 EUR (1/2 Anteil)	250.000	–	250.000	–	–
2. Rechnernetz - Netzanpassung -*)	820.000	–	–	400.000	420.000
Zusammen	1.070.000	–	250.000	400.000	420.000

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