

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

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

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.	40 841 400	39 735 500	+1 105 900	39 523
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	14 811 700	14 539 300
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 888 700	10 703 900
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 052 900	1 061 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	9 250 200	8 926 800
5	Sonstige Mieten und Pachten.	42 200	42 200
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 341 600	2 324 300
7	Sonstige Sachausgaben.	2 454 100	2 480 800
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-	-343 600
Zusammen.		40 841 400	39 735 500

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 (HStZuIV) 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 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3		2	2	-
W 2	Davon 1(1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - kw zum 31.08.2016 -	214	214	-
W 1		-	-	-
A 16		1	1	-
A 15		2	2	-
A 14		5	5	-
A 13 h.D.		3	3	-
A 13 g.D.		1	1	-
A 12		9	9	-
A 11		10	10	-
A 10		5	5	-
A 9 g.D.		4	4	-
A 9 m.D.	Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO	1	1	-
A 8		-	-	-
A 7 m.D.		-	-	-
A 6 m.D.		-	-	-
Gesamt		257	257	-

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	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	28	-

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (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

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 06 711
Fachhochschule Dortmund

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

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.	—	250 000	-250 000	240
Gesamtausgaben Kapitel 06 711.			41 184 800	40 328 900	+855 900	40 106

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabe	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EURO	bis 2010	2011	2012	EURO
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Herrichtung (Ausbau) und Ersteinrichtung der Fläche im Dortmunder U - Gesamtkosten 500.000 EUR (1/2 Anteil)	250.000	–	250.000	–	–
Zusammen	250.000	–	250.000	–	–