

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	159 469 200	158 589 600	+879 600	177 532
--------	-----	---	-------------	-------------	----------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	39 735 400	40 200 700
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63 943 400	63 589 200
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	6 410 300	6 410 300
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	28 029 800	27 103 300
5	Sonstige Mieten und Pachten.	304 600	491 600
6	Bewirtschaftungsausgaben	11 388 600	11 137 400
7	Sonstige Sachausgaben	12 154 300	12 154 300
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-2 497 200	-2 497 200
Zusammen		159 469 200	158 589 600

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 und der Vorjahre 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
2008	W 2	2
2008	A 14 - Dauer -	1
2008	A 14 - auf Zeit -	2
2008	A 13 h.D. - Dauer -	1
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	2
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	9
Zwischensumme		17
2009	W 2	3
2009	A 14 - Dauer -	2
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	4
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	7
Zwischensumme		17
Insgesamt		34

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 (HSiZuV) 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

 Erläuterungen

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2008 sowie 1 (1) ku nach W 2 zum 29.02.2008	194	194	-
W 2		114	116	-2
W 1		31	34	-3
A 16		3	3	-
A 15		26	26	-
A 14	Davon 71 (73) auf Zeit und 1 (1) umzusetzen nach Kapitel 06 260 bei Ausscheiden des 1992 von der FU Hagen übernommenen Stelleninhabers	159	161	-2
A 13 h.D.	Davon 98 (101) auf Zeit und 1 (1) kw LPVG	129	132	-3
A 13 g.D.		6	6	-
A 12		16	16	-
A 11	Davon 1 (1) kw LPVG	31	31	-
A 10		31	31	-
A 9 g.D.		17	17	-
A 9 m.D.		3	3	-
A 8		7	7	-
A 7		8	8	-
A 6 m.D.		7	7	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
Gesamt		782	792	-10

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
W 1	kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	3
A 14	auf Zeit - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	2
A 13 h. D.	auf Zeit - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	3
Zusammen		-	10

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
A 15	von Kapitel 05 340 (1) - und Kapitel 05 380 (1) -	2	2	-
A 14	von Kapitel 05 340 (1) - und Kapitel 05 390 (1) -	6	6	-
A 13 h.D.	von Kapitel 05 340 - Fachdidaktik (1) -	3	3	-
A 13 g.D.	von Kapitel 05 390	3	3	-
Zusammen		14	14	-

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst	Davon 239 (243) auf Zeit und 156 (156) Dauer	395	399	-4
Gehobener Dienst		189	190	-1
Mittlerer Dienst		574	580	-6
Einfacher Dienst		12	12	-
Gesamt		1170	1181	-11
Stellen für Auszubildende		120	120	-

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw - :

2 (2) Stellen - vergleichbar höherer Dienst - davon 0,5 für Freistellung HPR-Wiss. (z.Zt. FU Hagen)

2 (2) Stellen - vergleichbar gehobener Dienst -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Angest. - auf Zeit - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	4
Gehobener Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	6
Zusammen		-	11

Zu UT 5:**Für die Mieten nachstehender Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
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

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	1 600 200	1 600 200	—	1 081
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	1 000 000	1 000 000	—	2 149
Gesamtausgaben Kapitel 06 160			162 069 400	161 189 800	+879 600	180 762

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2006	Bewilligt 2007	Nach 2007 übertragener Ausgaberes	Veranschlagt 2008	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnernetze - lt. Kostenermittlung -	13.340.000	9.594.100	1.000.000	347.900	1.000.000	1.679.900