

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	39 318 800	39 146 600	+172 200	39 388
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	13 858 200	13 950 600
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10 375 900	10 244 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 020 500	1 020 500
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 670 500	8 581 200
5	Sonstige Mieten und Pachten.	42 200	42 200
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 131 000	2 087 600
7	Sonstige Sachausgaben	2 477 800	2 477 800
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	742 700	742 700
Zusammen		39 318 800	39 146 600

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	A 12	2
Zwischensumme		2
2009	A 12	2
Zwischensumme		2
Insgesamt		4

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

Erläuterungen

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3		2	2	-
W 2	Davon 1(1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 30.09.2011	213	213	-
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		13	14	-1
A 11		10	10	-
A 10		6	6	-
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 - kw -	2	2	-
A 8		-	1	-1
A 7		-	-	-
A 6 m.D.		-	-	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
Gesamt		261	263	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
A 8	kw-Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	1
	Zusammen	-	2

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
A 15	Studienkolleg - (von Kap. 05 340)	1	1	-
A 13	Studienkolleg - (von Kap. 05 340)	1	1	-
Zusammen		2	2	-

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		10	10	-
Gehobener Dienst		74	74	-
Mittlerer Dienst	Davon 1 Tarifbesch. umzusetzen nach Kap. 06 550 zum 01.01.2009	106	106	-
Einfacher Dienst		1	1	-
Gesamt		191	191	-
Stellen für Auszubildende		30	30	-

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

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

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	343 400	343 400	—	247
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	150 000	445 000	-295 000	150
Gesamtausgaben Kapitel 06 711			39 812 200	39 935 000	-122 800	39 785

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2006	Nach 2007 übertragener Vorgriff/Rest	Bewilligt 2007	Veranschlagt 2008	Vorbehalten
	EURO	EURO	EUR	EURO	EURO	EURO
1. Ersteinrichtung Sonnenstraße - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.550.000	592.500	450.300	445.000	62.200	–
2. Ersteinrichtung Mikrosystemtechnik - Kosten lt. Kostenschätzung - *	595.000	–	–	–	87.800	507.200
Zusammen	2.145.000	592.500	450.300	445.000	150.000	507.200

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