

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 711 Fachhochschule Dortmund
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	221
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

Übrige Einnahmen

235 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

282 11	136	Beiträge Dritter	759 500	759 500	759 500	750
--------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	-----

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 711	759 500	759 500	759 500	971
--	--	--	---------	---------	---------	-----

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 711:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 06 101.

**Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 6 kw - Arbeitszeitverlängerung -
davon 2 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 2 zum 31.12.2006 und 1
zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	15 352 600	15 113 200	14 350 700	13 530
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Dortmund
129	129	129	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule
88	86	90	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	2	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	3	3	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
5	5	5	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	1	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
3	3	3	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberratsrat/Regierungsoberratsrätin
3	3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
8	8	8	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Lehrers/Lehrerin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik- Davon 2/2 (2) ku nach A 11
5	5	5	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-
17	17	17	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**Allgemeine Hinweise zu Titel 422 01 und 429 21:****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31. 12. 2009:**

kw-Realisierung jeweils zum 31. 12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2005	A 12 - Fachlehrer	2
2005	A 11 - Fachlehrer -	1
Zwischensumme		3
2006	A 12 - Fachlehrer	1
Zwischensumme		1
2007	A 12 - Fachlehrer	1
Zwischensumme		1
2008	A 12 - Fachlehrer	2
Zwischensumme		2
2009	A 12 - Fachlehrer	2
Zwischensumme		2
Insgesamt		9

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuIV) mit folgenden Jahresbeträgen für

	2005	2004
- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit	800 EUR	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	500 EUR	500 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR	800 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 2	Professor - FB Sozialwesen - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	4
Zusammen		-	4

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 2	Professor - Theor. Nachrichtentechnik, Techn. Mechanik - Verlager. aus Kap. 06 840 -	2	-
A 11	Fachlehrer - an einer FH m. d. Befähigung f. d. Laufbahn des Lehrers f. Sozialarbeit- /pädagogik - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	2
Zusammen		2	2

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung				
Zusammen a)		-	-	-
b) Sonstige Beamte und Beamtinnen				
Insgesamt				
Nachrichtlich				
c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen				
A 15	Studiendirektor - für Deutsch-Unterricht - Studienkolleg für ausländ. Studierende - (von Kap. 05 340)	-	-	-
A 14	Oberstudienrat - für Deutsch-Unterricht - Studienkolleg für ausländ. Studierende - (von Kap. 05 340)	1	1	1
A 13	Studienrat - für Deutsch-Unterricht - Studienkolleg für ausländische Studierende - (von Kap. 05 340)	1	1	1
Zusammen c)		2	2	2

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
C 3	-	-	-	1	-	-	für Fraunhofer-Institut	1	1
C 3	-	-	-	-	-	-	für Intern. Atomic Energy Agency	-	-
C 3	-	-	-	-	1	-	für IT-Center Dortmund GmbH	1	1
A 10	1	-	2	-	-	-		3	3
Zusammen	1	-	2	1	1	-		5	5

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
C 3	-	-	-	1	-	-	für Fraunhofer-Institut	1	1
C 3	-	-	-	-	-	-	für Intern. Atomic Energy Agency	-	-
C 3	-	-	-	-	1	-	für IT-Center Dortmund GmbH	1	1
A 10	1	-	2	-	-	-		3	3
Zusammen	1	-	2	1	1	-		5	5

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	9 367 200	9 279 700	9 898 900	9 898

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ib	1	-	1	-	1
BAT Ib/IIa	9	-	9	-	9
BAT IIa g.D.	7	-	7	-	7
BAT IIa/III	27	-	27	-	27
BAT III	-	-	-	-	-
BAT III/IVa	29	-	29	-	29
BAT IVa/IVb	7	-	7	-	7
BAT IVb/Vb	4	-	4	-	4
BAT IVb/Vc	1	-	1	-	1
BAT Vb m.D.	17	-	17	-	17
BAT Vb/Vc	14	-	14	-	14
BAT Vc	17	-	17	-	17
BAT Vc/VIb	6	-	6	-	6
BAT VIb	15	-	15	-	15
BAT VIb/VII	11	-	11	-	11
BAT VII	2	-	2	-	2
BAT VII/VIII	4	-	4	-	4
Gesamt	171	-	171	-	171

Eine Stelle der Verg.Gr. VII/VIII der Fachhochschule Bochum ist zur Hälfte von der Fachhochschule Dortmund besetzt.

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT IVb/Vb	1	-	-	-		1	1
BAT Vc	1	-	-	-		1	1
Zusammen	2	-	-	-		2	2

Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2005	2004
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT IVb/Vb	1	-	-	-		1	1
BAT Vc	1	-	-	-		1	1
Zusammen	2	-	-	-		2	2

Erläuterungen

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 9	-	-	-	-	-
MTArb 8a/8	8	-	8	-	8
MTArb 7a-6	2	-	2	-	2
MTArb 6a-5	3	-	3	-	3
MTArb 5a-4	3	-	3	-	3
MTArb 4a/4	2	-	2	-	2
MTArb 4-2a	1	-	1	-	1
MTArb 3a-2a	-	-	-	-1	1
Gesamt	19	-	19	-1	20

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter - 2004

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
3a-2a	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	5	5	5
b) nicht verwaltungsbezogen	16	16	16
2. Praktikanten/Praktikantinnen	4	4	3
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-
Zusammen	25	25	24

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	70 000	70 000	70 000	105
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	25 600	25 600	25 600	22
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	8 360 200	8 236 200	7 328 500	6 979
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 800	1 800	1 800	2
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.....	400	400	400	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 039 300	2 014 700	1 941 500	2 052
Die Mittel sind in Höhe von 35.000 EUR in 2005 kw (UT 3).						
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	506 200	506 200	506 200	467
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	2 500	2 500	2 500	2
Ausgaben für Investitionen						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.....	—	—	—	15
738 00	136	Bauliche Maßnahmen zur Unterbringung der Bibliothek und der Cafeteria auf dem Campus Nord	—	—	180 000	26
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFg-finanziert	150 000	150 000	494 400	643
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.....	34 700	34 700	34 700	—
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFg- finanziert	—	—	777 400	1 500
812 15	136	Investitionsfonds	—	—	—	765
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Veranschlagt für Studienkollegs.

Zu Titel 459 11:

	2005	2004
1. Fürsorgeleistungen	1 200 EUR	1 200 EUR
2. Ausgaben für Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.	— EUR	— EUR
3. Trennungsentschädigung u. Umzugskostenvergütung.	24 400 EUR	24 400 EUR
Zusammen	25 600 EUR	25 600 EUR

Zu Titel 518 04:

Die Hochschule hat mit dem BLB einen Mietvertrag geschlossen, der insgesamt 16 Objekte erfasst.

Nach HBFG mitfinanzierte Baumaßnahmen (ohne Planungsfälle)

KEY-Nr. und Bezeichnung	Gesamtbaukosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Rate 2003 (TEUR)	Rate 2004 (TEUR)	Rate 2005 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel (TEUR)
KEY H 5770 017							
Herrichtung von Flächen f. d. FB'e Maschinenbau u. Elektrotechnik sowie die Telekommunikationstechnik im Gebäudekomplex Sonnenstr. 96 - 100	13.792,0	1.489,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	4.303,0	—

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

	2005	2004
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 704 700 EUR	1 715 100 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	42 200 EUR	42 200 EUR
3. Umzugskosten (davon 35.000 EUR in 2005 kw)	40 000 EUR	5 000 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	222 700 EUR	222 700 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	29 700 EUR	29 700 EUR
Zusammen	2 039 300 EUR	2 014 700 EUR

Zu Titel 812 11:

	Gesamtkosten EURO	Verausgabt bis 2002 EURO	Veranschlagt 2003 EURO	Veranschlagt 2004 EURO	Veranschlagt 2005 EURO	Vorbehalten EURO
1. Ersteinrichtung Ersatzbau Architektur - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.100.000	755.600	344.400	—	—	—
2. Ersteinrichtung Sonnenstraße - Kosten lt. Kostenschätzung -	1.500.000	142.800	150.000	150.000	150.000	1.057.200
Zusammen	2.600.000	898.400	494.400	150.000	150.000	1.057.200

Zu 2. liegt eine Teilkostenermittlung über 300.000 EUR vor. Die darüber hinausgehenden Mittel sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	136	Sonstige Personalausgaben	848 100	848 100	848 100	1 018
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 966 900	1 966 900	1 745 600	2 824
681 94	136	Preise und Stipendien	—	—	—	—
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	212 000	212 000	212 000	568
Summe Titelgruppe 94			3 027 000	3 027 000	2 805 700	4 410
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben	424 200	424 200	424 200	239
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	332 200	332 200	332 200	591
711 99	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 99	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	3 100	3 100	3 100	—
Summe Titelgruppe 99			759 500	759 500	759 500	830
Gesamtausgaben Kapitel 06 711			39 697 000	39 221 500	39 177 800	41 245
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 711			—	—	600 000	

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.

.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2003 waren 5 Angestellte vorhanden.