

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2018	2017	weniger (-)	2016
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 160

Universität Dortmund

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	197 307 700	186 360 600	+10 947 100	180 473
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Soll 2017 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	45 799 800	45 799 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	78 599 900	72 818 300
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	7 389 600	6 791 700
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	35 294 500	34 824 000
5	Sonstige Mieten und Pachten.	345 600	345 600
6	Bewirtschaftungsausgaben.	13 834 000	12 934 700
7	Sonstige Sachausgaben.	11 389 300	10 753 300
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	5 120 400	2 560 200
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-465 400	-467 000
Zusammen.		197 307 700	186 360 600

6.360.100 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
W 3		192	192	-
W 2		110	110	-
W 1		51	51	-
A 16		7	7	-
A 15		19	19	-
A 14	Davon 68 (68) auf Zeit	154	154	-
A 13 EA	Davon 79 (79) auf Zeit	113	113	-
A 13 BA		9	9	-
A 12		18	18	-
A 11		30	30	-
A 10		27	27	-
A 9 EA		13	13	-
A 9 BA		3	3	-
A 8		4	4	-
A 7 EA		13	13	-
A 6 EA		-	-	-
Gesamt		763	763	-

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

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2018	2017
A 15	aus Einzelplan 05	2	2
A 14	aus Einzelplan 05	6	6
A 13 BA	aus Einzelplan 05	3	3
A 13 EA	aus Einzelplan 05	2	2
Zusammen		13	13

Erläuterungen

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
AT		–	–	–
Laufbahngruppe 2.2		394	394	–
Laufbahngruppe 2.1		183	183	–
Laufbahngruppe 1.2		558	558	–
Laufbahngruppe 1.1		12	12	–
Gesamt		1147	1147	–
Stellen für Auszubildende		130	130	–

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2018 (EUR)
Für die Mieten nachstehender Gebäude und Räume:		
1. Vogelpothsweg 78 (CDI-Gebäude): Hochschuldidaktisches Zentrum (HDZ), Institut für Schulentwick- lungsforschung (ISF) sowie Institut für Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung und Pädagogik der frü- hen Kindheit (ISEP), SFB Komplexitätsreduktion	2.330	290.500
2. 8 kleinere Anmietungen	1.142	55.100
Zusammen	3.472	345.600

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 600 200	1 600 200	—	1 600
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	500 000	—	+500 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 160.			199 407 900	187 960 800	+11 447 100	182 073

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2016 EUR	Bewilligt 2017 EUR	Ausgabereste (Vorgriffe) EUR	Veranschlagt 2018 EUR	Vorbehalten EUR
Rechnernetz - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	6.534.000	–	–	–	500.000	6.034.000
Zusammen	6.534.000	–	–	–	500.000	6.034.000

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