Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
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	160 573 300	160 224 900	+348 400	160 319

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	40 200 700	41 515 800
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	63 589 200	63 211 300
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	6 410 300	6 340 900
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	27 103 300	26 564 600
5	Sonstige Mieten und Pachten	491 600	491 600
6	Bewirtschaftungsausgaben	11 137 400	10 542 800
7	Sonstige Sachausgaben	12 154 300	12 071 400
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	-513 500	-513 500
Zusammen		160 573 300	160 224 900

Der Saldo des Unterteils 8 gibt das Ergebnis der Umverteilung Stand 31.12.2006 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
2007	W 2	2
2007	A 14	2
2007	A 13 h.D.	3
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	4
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	1
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	6
Zwischensumme		18
2008	W 2	2
2008	A 14	3
2008	A 13 h.D.	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	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		52

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101. Siehe Art. 8 § 4 Hochschulfreiheitsgesetz (HFG).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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-gruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	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		116	117	-1
W 1	Davon 3 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	34	10	+24
C 2		–	74	-74
C 1		–	127	-127
A 16		3	3	–
A 15		26	26	–
A 14	Davon 73 (-) auf Zeit und 1 (1) umzusetzen nach Kapitel 06 260 bei Ausscheiden des 1992 von der FU Hagen übernommenen Stelleninhabers.	161	90	+71
A 13 h.D.	Davon 101 (-) auf Zeit und 1 (1) kw LPVG.	132	31	+101
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	9	-1
A 6 m.D.		7	9	-2
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		792	801	-9

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	–	1
W 1	aus C 1	24	–
C 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	–	73
C 1	Umwandlung nach A 13 h.D. - auf Zeit -	–	101
C 1	Umwandlung nach W 1	–	24
C 1	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	2
A 14	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	2
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	73	–
A 13 h.D.	auf Zeit - aus C 1 -	101	–
A 7	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
A 6	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	2
Zusammen		198	207

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	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 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst	Davon 243 (240) auf Zeit und 156 (143) Dauer.	399	383	+16
Gehobener Dienst		190	189	+1
Mittlerer Dienst		580	584	-4
Einfacher Dienst		12	12	–
Gesamt		1181	1168	+13
Stellen für Auszubildende		120	110	+10

Hinsichtlich des Stellenzugangs siehe Erläuterungen zu Kapitel 06 020 Titel 429 21.

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 Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kap. 06 100 Titel 429 00 - LRK-Geschäftsstelle -	1	–
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 100 Tgr. 96	1	–
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 082	11	–
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 082 (Tgr. 99 - Drittmittel)	6	–
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	3
Gehobener Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 100 Tgr. 96	1	–
Gehobener Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Gehobener Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 082	1	–
Mittlerer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 082	4	–
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	8
Zusammen		25	12

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. Otto-Hahn-Str. 16 (FB Informatik)	1.520	187.000
3. 8 kleinere Anmietungen	1.142	55.100
Zusammen	4.992	491.600

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	1 600 200	1 081 000	+519 200	1 911
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	2 431 200	-1 431 200	2 550
		Gesamtausgaben Kapitel 06 160	163 173 500	163 737 100	-563 600	164 780
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 160	—	1 482 000	-1 482 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2005	Bewilligt 2006	Nach 2006 übertragener Ausgaberest	Veranschlagt 2007	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ersteinrichtung Neubau Informatik -Gesamtkosten	400.000	250.000	150.000	–	–	–
2. Rechnernetze - lt. Kostenermittlung -	13.340.000	7.594.100	2.000.000	66.000	1.000.000	2.679.900
Zusammen	13.740.000	7.844.100	2.150.000	66.000	1.000.000	2.679.900

Der Ansatz 2006 enthielt außerdem 281 200 Euro Vorarbeitskosten für das Verfügungsgebäude für die Drittmittelforschung.