Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 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	38 702 000	38 940 600	-238 600	37 949

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	13 950 600	14 387 900
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	10 244 000	10 252 200
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 020 500	1 020 500
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	8 581 200	8 465 700
5	Sonstige Mieten und Pachten	42 200	42 200
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 087 600	1 996 200
7	Sonstige Sachausgaben	2 477 800	2 477 800
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	298 100	298 100
Zusammen		38 702 000	38 940 600

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	A 12	1
Zwischensumme		1
2008	A 12	2
Zwischensumme		2
2009	A 12	2
Zwischensumme		2
Insgesamt		5

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

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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-gruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3		2	2	–
W 2	Davon 1(-) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.08.2011	213	214	-1
W 1		–	–	–
C 2		–	–	–
C 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		14	15	-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 - sowie 1 (1) ku A 8	2	2	–
A 8	Davon 1 (1) kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	1	1	–
A 7		–	–	–
A 6 m.D.		–	–	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		263	265	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	ohne Bes.-Aufwand - Stiftungsprof. - kw zum 31.08.2011 (Haushaltsvollzug 2006)	1	–
W 2	kw-Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	2
A 12	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
	Zusammen	1	3

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
A 14	Studienkolleg - (von Kap. 05 340)	1	1	–
A 13	Studienkolleg - (von Kap. 05 340)	1	1	–
Zusammen		2	2	–

Erläuterungen

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		10	10	–
Gehobener Dienst		74	74	–
Mittlerer Dienst		106	106	–
Einfacher Dienst		1	1	–
Gesamt		191	191	–
Stellen für Auszubildende		30	27	+3

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

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	343 400	246 700	+96 700	115
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	445 000	450 000	-5 000	150
		Gesamtausgaben Kapitel 06 711	39 490 400	39 637 300	-146 900	38 213
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 711	—	386 000	-386 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EURO	Verausgabt bis 2005 EURO	Nach 2006 übertragener Vorgriff/Rest EUR	Bewilligt 2006 EURO	Veranschlagt 2007 EURO	Vorbehalten EURO
1. Ersteinrichtung Sonnenstraße - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.550.000	442.500	150.300	150.000	150.000	657.200
2. Ersteinrichtung Mikrosystemtechnik - Kosten lt. Kostenschätzung - *	595.000	–	–	300.000	295.000	–
Zusammen	2.145.000	442.500	150.300	450.000	445.000	657.200

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