

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

| Kapitel | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| Titel | Zweckbestimmung | | | weniger (-) | |
| Funkt.- | | 2011 | 2010 | 2011 | 2009 |
| 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 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 163 450 100 | 163 595 100 | -145 000 | 163 349 |
|--------|-----|--|-------------|-------------|----------|---------|

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2011 EUR | Soll 2010 EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte. | 41 710 300 | 41 677 000 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 65 021 200 | 65 351 400 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. | 6 824 500 | 6 813 400 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 28 857 800 | 28 717 000 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | 304 600 | 304 600 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben. | 12 232 700 | 12 232 700 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben. | 12 171 800 | 12 171 800 |
| 8 | Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. | -3 672 800 | -3 672 800 |
| Zusammen. | | 163 450 100 | 163 595 100 |

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2010 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:**

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).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) 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 |

Zu UT 1:**Planstellen**

| Besoldungs-Vermerke gruppe | Stellensoll 2011 | Stellensoll 2010 | mehr (+) / weniger (-) |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | 192 | 192 | - |
| W 2 | 110 | 110 | - |
| W 1 | 31 | 31 | - |
| A 16 | 3 | 3 | - |
| A 15 | 26 | 26 | - |
| A 14 Davon 69 (69) auf Zeit | 153 | 153 | - |
| A 13 h.D. Davon 98 (98) auf Zeit | 128 | 128 | - |
| A 13 g.D. | 7 | 7 | - |
| A 12 | 18 | 18 | - |
| A 11 | 34 | 34 | - |
| A 10 | 31 | 31 | - |
| A 9 g.D. | 17 | 17 | - |
| A 9 m.D. | 3 | 3 | - |
| A 8 | 4 | 4 | - |
| A 7 | 4 | 4 | - |
| A 6 m.D. | 4 | 4 | - |
| Gesamt | 765 | 765 | - |

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

Erläuterungen

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Stellensoll 2011 | Stellensoll 2010 | mehr (+) / weniger (-) |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| A 15 | aus Einzelplan 05 | 2 | 3 | -1 |
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 6 | 6 | - |
| A 13 h.D. | aus Einzelplan 05 | 2 | 2 | - |
| A 13 g.D. | aus Einzelplan 05 | 3 | 3 | - |
| Zusammen | | 13 | 14 | -1 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|---------------------------------|--------|--------|
| A 15 | Verlagerung nach Kapitel 06 151 | - | 1 |
| Zusammen | | - | 1 |

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll 2011 | Stellensoll 2010 | mehr (+) / weniger (-) |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | | - | - | - |
| Höherer Dienst | Davon 238 (238) auf Zeit und 156 (156) Dauer | 394 | 394 | - |
| Gehobener Dienst | | 183 | 183 | - |
| Mittlerer Dienst | | 558 | 558 | - |
| Einfacher Dienst | | 12 | 12 | - |
| Gesamt | | 1147 | 1147 | - |
| Stellen für Auszubildende | | 130 | 130 | - |

Zu UT 5:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2011 (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 | 249.500 |
| 2. 8 kleinere Anmietungen | 1.142 | 55.100 |
| Zusammen | 3.472 | 304.600 |

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2011 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2009 TEUR |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 1 600 200 | 1 600 200 | — | 1 600 |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 250 000 | 790 000 | -540 000 | 798 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 160. | | | 165 300 300 | 165 985 300 | -685 000 | 165 747 |

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

| | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2009 | Bewilligt 2010 | Veranschlagt 2011 | Vorbehalten |
|---|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Rechnernetze - Kosten lt. Kostenermittlung - | 13.340.000 | 12.742.000 | 598.000 | - | - |
| 2. Ersteinrichtung Emil-Figge-Str. 50 - Kosten lt. Kostenermittlung - | 192.000 | - | 192.000 | - | - |
| 3. Herrichtung (Ausbau) und Ersteinrichtung der Fläche im Dort- munder U - Gesamtkosten 500.000 EUR (1/2 Anteil) | 250.000 | - | - | 250.000 | - |
| Zusammen | 13.782.000 | 12.742.000 | 790.000 | 250.000 | - |