

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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.	39 735 500	39 709 700	+25 800	39 497
--------	-----	--	------------	------------	---------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	14 539 300	14 510 300
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 703 900	10 742 500
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 061 800	1 070 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 926 800	8 883 200
5	Sonstige Mieten und Pachten.	42 200	42 200
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 324 300	2 324 300
7	Sonstige Sachausgaben.	2 480 800	2 480 800
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-343 600	-343 600
Zusammen.		39 735 500	39 709 700

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).

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

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	214	214	-
W 1	-	-	-
A 16	1	-	+1
A 15	2	2	-
A 14	5	5	-
A 13 h.D.	3	3	-
A 13 g.D.	1	1	-
A 12	9	9	-
A 11	10	10	-
A 10	5	6	-1
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	1	2	-1
A 8	-	-	-
A 7	-	-	-
A 6 m.D.	-	-	-
Gesamt	257	258	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	gegen Abgang von A 10	1	-
A 10	nach A 16	-	1
A 9 m. D.	Abgang für Umwandlung von Stellen	-	1
	Zusammen	1	2

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		10	10	-
Gehobener Dienst		74	74	-
Mittlerer Dienst		105	105	-
Einfacher Dienst		1	1	-
Gesamt		190	190	-
Stellen für Auszubildende		28	28	-

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2011 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
1. Dortmund, Antennenmessgelände Ergste	100	200
2. Dortmund, Otto-Hahn-Straße 23	268	42.000
Zusammen	368	42.200

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
Ausgaben für Investitionen						
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	343 400	343 400	—	343
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	250 000	280 000	-30 000	60
Gesamtausgaben Kapitel 06 711.			40 328 900	40 333 100	-4 200	39 901

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2009	Bewilligt 2010	Veranschlagt 2011	Vorbehalten
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Ersteinrichtung Infrastrukturgebäude - Gesamtkosten - davon Kosten lt. Kostenermittlung 120.000 Euro und Kosten lt. Kostenschätzung 40.000 Euro *)	160.000	30.000	130.000	–	–
2. Ersteinrichtung Emil-Figge-Str. 44 - Kosten laut Kostenermittlung -	180.000	30.000	150.000	–	–
3. Herrichtung (Ausbau) und Ersteinrichtung der Fläche im Dortmunder U - Gesamtkosten 500.000 EUR (1/2 Anteil)	250.000	–	–	250.000	–
Zusammen	590.000	60.000	280.000	250.000	–

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