

Kapitel 06 711**Fachhochschule Dortmund**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

06 711**Fachhochschule Dortmund****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	46 085 600	44 517 000	+1 568 600	43 566
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Soll 2016 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	16 627 900	16 430 900
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 244 300	12 072 900
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 073 400	1 068 100
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	9 932 600	9 901 900
5	Sonstige Mieten und Pachten.	42 200	42 200
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 546 900	2 546 900
7	Sonstige Sachausgaben.	2 165 900	2 454 100
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	1 562 000	–
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-109 600	–
Zusammen.		46 085 600	44 517 000

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (–)
W 3	2	2	–
W 2	224	224	–
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	5	–
A 9 g.D.	4	4	–
A 9 m.D.	1	1	–
A 8	–	–	–
A 7 m.D.	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	267	267	–

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	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	–

Erläuterungen

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2017 (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

Zu UT 7:

288.200 EUR nach Kapitel 06 100 Titelgruppe 76 (Zukunftsfonds) verlagert.

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (–)	IST
Funkt.- Kennziffer			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
Ausgaben für Investitionen						
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	343 400	343 400	—	343
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 06 711.			46 429 000	45 360 400	+1 068 600	43 910

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR
Netzausbau - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.700.000	–	500.000	–	1.200.000
Zusammen	1.700.000	–	500.000	–	1.200.000