

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 160 **Universität Dortmund**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	131	Verwaltungseinnahmen. Nach § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, daß der H-Bahn-Gesellschaft Dortmund mbH die für ihren Betrieb erforderlichen Grundstücke der Universität Dortmund bis zum 31.12.2022 unentgeltlich überlassen werden.	—	—	—	1 952
125 16	131	Betriebseinnahmen der Dortmunder-Elektronen-Testspeicherring-Anlage (DELTA) Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 76.	—	97 100	-97 100	—

Übrige Einnahmen

231 10	131	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund	28 600	28 600	—	23
235 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	3
235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—	4
282 11	131	Beiträge Dritter	31 840 200	26 333 000	+5 507 200	31 840
282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	3 282 000	3 026 000	+256 000	3 282
282 17	131	Beiträge der Gesellschaft der Freunde der Universität Dortmund e. V. zu den Betriebsausgaben der Lehr- und Weiterbildungsstätte Haus Bommerholz	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 06 160			35 150 800	29 484 700	+5 666 100	37 103

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 160:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 231 10:

Die Zweckbestimmung ist zur Erfassung von Erstattungen des Bundes und sonstiger Stellen aufgrund der §§ 42, 71e bis 71k und 78a G 131 ausgebracht.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	36 132 000	34 879 200	+1 252 800	34 746
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 5 Rektor/Rektorin der Universität Dortmund
1	1	Bes.Gr. B 3 Kanzler/Kanzlerin der Universität Dortmund
193	193	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (1) ku zum 30.09.2004 nach Verg.Gr. Ib/Ila BAT a. Z. Davon 2 (2) ku nach Bes.Gr. C 3 - Universitätsprofessor - nach Maßgabe der Erläuterungen Davon 4 (4) f. d. Weiterbildungszentrum - Abt. Sozialakademie - besetzbar mit Bes.Gr. H 4 - Davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprof. "Journalistik mit dem Schwerpunkt: Internationaler Journalismus unter besonderer Berücksichtigung Europas" - umzusetzen zum 01.03.2004 entsprechend Haushaltsvermerk zu Kap. 06 100 Tit. 422 01
117	117	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (1) ku zum 31.03.2006 nach Verg.Gr. Ib/Ila a. Z.
8	10	Bes.Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes. Gr. H 2 geführt werden. Davon 5 (6) ku nach Bes. Gr. C 2 - Oberassistent - Davon 3 (4) ku nach Bes. Gr. C 2 - Hochschuldozent -
18	17	Oberassistent/Oberassistentin
15	15	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 2 geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
38	38	Oberingenieur/Oberingenieurin
79	80	Stellen
153	153	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin
2	2	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
4	4	Stellen
5	5	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Oberverwaltungsleiter/Oberverwaltungsleiterin einer Hochschule
4	4	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
6	6	Studiendirektor/Studiendirektorin -im Hochschuldienst- Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte d. Bes.Gr. H 3 geführt werden.
11	11	Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin
27	27	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

Allgemeine Hinweise zu den Titeln 422 01 und 429 21

Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2003	C 3 - Universitätsprofessor -	1
2003	C 2 - Universitätsprofessor -	2
2003	A 14 - Oberstudienrat i. H. -	1
2003	MTArb 4a-3	1
Zwischensumme		5
2004	C 2 - Oberassistent -	1
2004	A 15 - Studiendirektor i. H. -	1
2004	A 14 - Oberstudienrat i. H. -	1
2004	A 13 - Studienrat i. H. -	1
2004	A 13 - Akad. Rat -	1
2004	BAT Ib/Ila - Wiss. a. Z. -	2
2004	BAT Vc/VIb	2
2004	BAT VIb/VII	3
2004	BAT VII/VIII	3
Zwischensumme		15
2005	C 3 - Universitätsprofessor -	1
2005	C 2 - Universitätsprofessor -	2
2005	A 13 - Studienrat i. H. -	1
2005	A 13 - Akad. Rat -	1
2005	BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. a. Z. -	4
2005	BAT Vb	1
2005	BAT VIb	1
2005	BAT VIb/VII	3
2005	BAT VII/VIII	2
Zwischensumme		16
2006	C 3 - Universitätsprofessor -	2
2006	C 2 - Universitätsprofessor -	1
2006	A 14 - Oberstudienrat i. H. -	1
2006	BAT Ib - Wiss. Ang. a. Z. -	1
2006	BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. a. Z. -	2
2006	BAT IIa - Dipl.-Sportlehrer -	1
2006	BAT IVa/Va	1
2006	BAT Vb/Vc	1
2006	BAT Vc	1
2006	BAT VIb/VII	5
2006	MTArb 5a-4	1
Zwischensumme		17
2007	C 3 - Universitätsprofessor -	2
2007	C 2 - Universitätsprofessor -	1
2007	A 14 - Akad. Oberrat -	1
2007	A 13 - Akad. Rat -	2
2007	A 13 - Studienrat i. H. -	1
2007	BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. a. Z. -	4
2007	BAT IVa/Va	1
2007	BAT IVb/Vb	1
2007	BAT Vb	1
2007	BAT Vb/Vc	2
2007	BAT VIb/VII	1
2007	MTArb 5a-4	1
Zwischensumme		18
Übertrag		71

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Bes.Gr. A 14				
6	6 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin				
7	7 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
28	29 Oberstudienrat/Oberstudienrätin -im Hochschuldienst- Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte d. Bes.Gr. H 2 geführt werden. Davon 1 (1) umzusetzen nach Kap. 06 260 bei Ausscheiden des 1992 von der FH - GH - Hagen übernommenen Stelleninhabers				
53	53 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Oberräte der Bes.Gr. H 2 geführt werden.				
94	95 Stellen				
	Bes.Gr. A 13				
2	2 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin				
5	5 Regierungsrat/Regierungsrätin				
11	12 Studienrat/Studienrätin -im Hochschuldienst- Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte d. Bes.Gr. H 1 geführt werden.				
17	17 Akademischer/Akademische Rat/Rätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Räte der Bes.Gr. H 1 geführt werden. Davon 1 (1) kw § 42 LPVG				
35	36 Stellen				
	Bes.Gr. A 13				
3	3 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin				
3	3 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin				
6	6 Stellen				
	Bes.Gr. A 12				
9	9 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
7	7 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin				
16	16 Stellen				
	Bes.Gr. A 11				
16	16 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau				
14	14 Bibliotheksamtsmann/Bibliotheksamtsfrau				
30	30 Stellen				
	Bes.Gr. A 10				
17	17 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
15	15 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin Davon 1 (1) ku A 9 - Bibliotheksinspektor -				
32	32 Stellen				
	Bes.Gr. A 9				
7	7 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
9	9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
16	16 Stellen				
	Bes.Gr. A 9				
2	2 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
1	1 Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin				
3	3 Stellen				
	Bes.Gr. A 8				
4	4 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
3	3 Bibliothekshauptsekretär/Bibliothekshauptsekretärin				
7	7 Stellen				

Erläuterungen

Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
Übertrag		71
2008	C 3 - Universitätsprofessor -	2
2008	C 2 - Universitätsprofessor -	1
2008	C 2 - Hochschuldozent -	1
2008	A 14 - Akad. Oberrat -	1
2008	A 13 - Studienrat i. H. -	1
2008	BAT III/IVa	1
2008	BAT IVa/Va	1
2008	BAT VIb/VII	5
2008	MTArb 8a/8	2
2008	MTArb 4a/4	1
2008	MTArb 4a-3	1
Zwischensumme		17
2009	C 3 - Universitätsprofessor -	3
2009	A 14 - Akad. Oberrat -	2
2009	BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. a. Z. -	1
2009	BAT IIa/III	1
2009	BAT III/IVa	2
2009	BAT IVb/Vb	1
2009	BAT Vb/Vc	2
2009	BAT VIb	2
2009	BAT VIb/VII	1
2009	MTArb 8a/8	1
2009	MTArb 4a-3	1
Zwischensumme		17
Insgesamt		105

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) mit folgenden Jahresbeträgen für:

- 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 Fachbereiches (Dekane) je	800 EUR

Folgende 2 (2) Planstellen Bes. Gr. C 4 ku nach Bes. Gr. C 3 - Universitätsprofessor - (§ 35 BBesG):

Maschinenbau - "Technik und ihre Didaktik II" - ku nach C 3 spätestens zum 28.02.2003

Bauwesen - "Gestaltung und Darstellung" - ku nach C 3 spätestens zum 29.02.2008

Verteilung der Stellen für Ltd. Regierungsdirektoren, Regierungsdirektoren, Oberregierungsräte, Regierungsräte

Bes. Gr.	Verwaltung		Datenver- arbeitung		Zusammen	
	2003	2002	2003	2002	2003	2002
A 16	1	1	1	1	2	2
A 15	3	3	1	1	4	4
A 14	4	4	3	3	7	7
A 13	2	2	3	3	5	5
Zusammen	10	10	8	8	18	18

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	5	Bes.Gr. A 7				
	4	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
		Bibliotheksobersekretär/Bibliotheksobersekretärin				
	9	Stellen				
	3	Bes.Gr. A 6				
	6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin				
		Bibliothekssekretär/Bibliothekssekretärin				
	9	Stellen				
	832	Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	704	Höherer Dienst				
	100	Gehobener Dienst				
	28	Mittlerer Dienst				
	—	Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2003	2002				
	12	Bes.Gr. C 4				
		Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin				
	2	Bes.Gr. C 3				
		Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin				
	1	Bes.Gr. A 15				
	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
		Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin				
	2	Stellen				
	4	Bes.Gr. A 11				
	2	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
		Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau				
	6	Stellen				
	3	Bes.Gr. A 10				
		Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin				
	1	Bes.Gr. A 9				
		Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
	1	Bes.Gr. A 7				
		Bibliotheksobersekretär/Bibliotheksobersekretärin				
	27	Leerstellen				

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 2	Universitätsprofessor - Chemie - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
C 2	Universitätsprofessor - Umwandl. nach C 2 - Oberassistent - Realisierung ku-Vermerk -	-	1
C 2	Oberassistent - aus C 2 - Universitätsprofessor -	1	-
A 14	Oberstudienrat i. H. - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
A 13 h. D.	Studienrat i. H. - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
	Zusammen	1	4

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	-	-
	Insgesamt	-	-
	Nachrichtlich		
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 15	Studiendirektor (von Kapitel 05 340)	1	1
A 14	Sonderschulrektor (von Kapitel 05 390)	1	1
A 13	Studienrat (von Kapitel 05 340)	2	2
A 13 g.D.	Sonderschullehrer (von Kapitel 05 390)	2	2
A 12	Lehrer - an allgemeinbildenden Schulen - (von Kapitel 05 310/05 320)	4	4
Zusammen c)		10	10

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungsurlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung	Bund, supranationale Organisationen	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2003	2002
Planmäßige Beamte									
C 4	-	-	-	2	-	-	Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik	2	2
C 4	-	-	-	2	-	-	Institut für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie	2	2
C 4	-	-	-	2	-	-	Gesellschaft f. Mathematik u. Datenverarbeitung, Dtsch. Jugendinstitut München	2	1
C 4	-	-	-	6	-	-	4 Institut f. Arbeitsphysiologie. 2 Forschungszentrum Jülich	6	6
C 4	-	-	-	-	-	-	Bundestag	-	1
C 3	-	-	-	2	-	-	1 Fraunhofer-Institut "ISST". 1 Inst. f. Arbeitsphysiologie	2	2
A 15	-	-	-	2	-	-	CHE, GTZ	2	1
A 11	6	-	-	-	-	-		6	6
A 10	3	-	-	-	-	-		3	3
A 9	1	-	-	-	-	-		1	1
A 7	-	-	1	-	-	-		1	1
Zusammen	10	-	1	16	-	-		27	26

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Akad. Direktor - Beurlaubung zur Gesellschaft für techn. Zusammenarbeit -	1	-
	Zusammen	1	-

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
429 21 131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	67 746 400	64 799 400	+2 947 000	66 496

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT I	1	1	-
BAT Ia	13	14	-1
BAT Ib	78	80	-2
BAT Ib/IIa	273	271	+2
BAT IIa h.D.	6	6	-
BAT IIa g.D.	17	17	-
BAT IIa/III	27	27	-
BAT III	5	5	-
BAT III/IVa	46	46	-
BAT IVa	6	6	-
BAT IVa/IVb	8	10	-2
BAT IVa/Va	44	45	-1
BAT IVb	15	13	+2
BAT IVb/Vb	13	13	-
BAT Vb m.D.	40	41	-1
BAT Vb/Vc	78	77	+1
BAT Vc	59	59	-
BAT Vc/VIb	43	43	-
BAT VIb	124	127	-3
BAT VIb/VII	100	105	-5
BAT VII	4	4	-
BAT VII/VIII	35	35	-
BAT IXa/IXb	3	3	-
Gesamt	1038	1048	-10

Von den insg. 371 (372) Stellen der Verg.Gr. I - IIa h. D. entfallen
233 (233) auf befristete Angestelltenverhältnisse
138 (139) auf unbefristete Angestelltenverhältnisse

2 (2) Stellen Verg.Gr. Ib/IIa - Dauer - ohne Lehraufgaben - f. d. Institut für Schulentwicklungsforschung
3 (3) Stellen Verg.Gr. Ib/IIa - Dauer - ku nach IIa a. Z. - Lektoren -

Stellen für freigestellte Personalratsmitglieder gem. § 42 LPVG - kw - :

2 (2) Verg.Gr. Ib - Dauer - davon 0,5 für Freistellung zugunsten des HPR-Wiss. (z. Zt. FU - GH Hagen)

1 (1) Verg.Gr. Vb/Vc

1 (1) Verg.Gr. Vb/Vc

1 (1) Verg.Gr. VIb

Dortmunder-Elektronen-Testspeicherring-Anlage (DELTA)

 Erläuterungen

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ib	1	1	-
BAT Ib/IIa	1	1	-
BAT IIa/III	3	3	-
BAT III/IVa	3	3	-
BAT Vb m.D.	1	1	-
BAT Vb/Vc	1	1	-
Gesamt	10	10	-

Die Personalausgaben sind bei Titel 429 76 mitveranschlagt.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Ia	nach Ib/IIa - Herabgruppierung -	-	1
Ib	nach Ib/IIa - Herabgruppierung -	-	1
Ib	Wiss. Ang. - Dauer - Chemietechnik - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
Ib/IIa	aus Ia (1) und Ib (1)	2	-
III/IVa	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
III/IVa	Höhergruppierung aus IVa/IVb - Fgr. 3 zu III, Teil II.B.IV - tarifr. Anspruch -	1	-
IVa/IVb	nach III/IVa	-	1
IVa/IVb	nach IVb - Herabgruppierung -	-	1
IVa/IVa	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
IVb	aus IVa/IVb	1	-
IVb	Höhergruppierung aus Vb - Fgr. 1a zu IVb, Teil I - tarifr. Anspruch -	1	-
IVb/Vb	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
IVb/Vb	Höhergruppierung aus VIb/VII - Fgr. 2 zu IVb, Teil I - tarifr. Anspruch -	1	-
Vb m. D.	nach IVb	-	1
Vb/Vc	Höhergruppierung aus VIb - Fgr. 2 zu Vb, Teil II.L.I - tarifr. Anspruch -	1	-
VIb	nach Vb/Vc	-	1
VIb	nach VII/VIII - Herabgruppierung -	-	1
VIb	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
VIb/VII	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	4
VIb/VII	nach IVb/Vb	-	1
VII/VIII	aus VIb	1	-
VII/VIII	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		8	18

Zusammenfassung der Stellen für Angestellte

	2003	2002
Angestellte - allgemein -	1.038	1.048
DELTA	10	10
Zusammen	1.048	1.058

Erläuterungen

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb 9	11	11	-
MTArb 8a/8	37	38	-1
MTArb 7a-6	42	42	-
MTArb 6a-5	6	6	-
MTArb 5a-4	11	11	-
MTArb 4a/4	4	5	-1
MTArb 4a-3	7	7	-
MTArb 3a-2a	6	6	-
MTArb 3-2	2	2	-
MTArb 2a-1	1	1	-
Gesamt	127	129	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
8a/8	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
4a/4	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	6	6
b) nicht verwaltungsbezogen	106	106
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	112	112

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	131	Sonstige Vergütungen.....	387 300	362 000	+25 300	842
439 10	931	Bezüge der emeritierten Professoren	6 452 900	5 367 700	+1 085 200	5 565
459 11	131	Sonstige Personalausgaben	115 900	115 900	—	207
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	24 272 500	21 727 200	+2 545 300	—
		Verpflichtungsermächtigung: 18 236 400 EUR.				
529 10	131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultä- ten	14 300	14 300	—	14
529 20	131	Aufwand der Personalvertretung.....	900	900	—	1
547 11	131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10 295 500	9 993 200	+302 300	10 415
		Davon 105.000 EUR kw und gesperrt (UT 3).				
547 12	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	899 500	884 500	+15 000	1 791
547 13	131	Ausgaben des Weiterbildungszentrums - Abteilung Sozi- alademie	34 800	34 800	—	61
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	4 000	4 000	—	2
Ausgaben für Investitionen						
711 01	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.....	—	—	—	372
746 00	131	Grundinstandsetzung einschließlich Dachgeschoßaus- bau der Geschoßbauten I - III (Bauwesen und Raumpla- nung) auf dem Campus-Süd	—	—	—	140
812 11	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBBG-finanziert	—	777 000	-777 000	920
812 13	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.....	113 800	113 800	—	23

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Veranschlagt sind Ausgaben für Lehraufträge im Fach Musik.

Zu Titel 439 10:

	2003	2002
Emeritierte Professoren		
Bes.Gr. H 4/C 4	100	90

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	5 500	EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	200	EUR
3. Trennungsentschädigung u. Umzugskostenvergütung	110 200	EUR
Zusammen	115 900	EUR

Zu Titel 518 04:

Die Verpflichtungsermächtigung ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Neubau für den Fachbereich Informatik mit einer Jahresmiete von 695.700 EUR
2. Grundinstandsetzung der Geschossbauten I und III mit einer Jahresmiete von 520.100 EUR

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +2.085.700 EUR enthalten.

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8 715 000	EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	486 400	EUR
3. Umzugskosten (davon 105.000 EUR kw und gesperrt)	115 000	EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	761 500	EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	215 000	EUR
6. Unterhaltung des Waldbestandes	2 600	EUR
Zusammen	10 295 500	EUR

Für die Mieten nachstehender Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Vogelpothsweg 78 (CDI-Gebäude): Hochschuldidaktisches Zentrum (HDZ), Institut für Schulentwicklungsfor- schung (ISF) sowie Institut für Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung und Pädagogik der frühen Kindheit (ISEP), SFB Komplexitätsreduktion	2.330	246.600
2. Otto-Hahn-Str. 16 (FB Informatik)	1.520	185.200
3. 8 kleinere Anmietungen	620	54.600
Zusammen	4.470	486.400

Zu Titel 547 12:

Mehr infolge Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titel 547 10.

Zu Titel 746 00:

Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 812 13:

1. Allgemeine Beschaffungen	67 800	EUR
2. Ausgaben für die Ergänzung und Erneuerung von verwaltungseigenen Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmelde- anlagen	46 000	EUR
Zusammen	113 800	EUR

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
812 14	131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	2 000 000	1 200 000	+800 000	231
		Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.				
812 15	131	Investitionsfonds	—	—	—	—
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50	131	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	1 642 100	-1 642 100	—

Erläuterungen

Zu Titel 812 14:

Kosten lt. Kostenberechnung	13 340 000 EUR
Verausgabt bis 2001	398 700 EUR
Bewilligt 2002.	1 200 000 EUR
Nach 2002 übertragener Ausgabereist.	61 400 EUR
Veranschlagt 2003	2 000 000 EUR
Vorbehalten	9 679 900 EUR

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 76

Kosten der Dortmunder-Elektronen-Testspeicherring-Anlage (DELTA)

Die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke gelten mit der Maßgabe, dass die Ausgaben dieser Titelgruppe die übrigen Ausgaben des Kapitels nicht verstärken dürfen.

429 76	131	Personalausgaben	630 000	481 800	+148 200	606
547 76	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	976 300	976 300	—	804
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 125 16 geleistet werden.				
812 76	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	228 200	228 200	—	424
		Summe Titelgruppe 76	1 834 500	1 686 300	+148 200	1 833

Titelgruppe 94

Ausgaben für Lehre und Forschung

429 94	131	Sonstige Personalausgaben	5 444 200	5 356 000	+88 200	4 359
547 94	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	10 994 800	11 078 500	-83 700	10 456
681 94	131	Preise und Stipendien	—	—	—	30
812 94	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	739 000	739 000	—	2 615
		Summe Titelgruppe 94	17 178 000	17 173 500	+4 500	17 460

Titelgruppe 98

Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche

429 98	138	Personalausgaben	2 934 300	2 678 300	+256 000	2 985
547 98	138	Sächliche Verwaltungsausgaben	340 500	340 500	—	260
711 98	138	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 98	138	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	7 200	7 200	—	—
		Summe Titelgruppe 98	3 282 000	3 026 000	+256 000	3 245

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 76:

Die Titelgruppe wird während der Aufbauphase beibehalten.

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern.

Zu Titel 547 94:

Das Hochschulrechenzentrum versorgt auch die Fachhochschule Dortmund und die Märkische Fachhochschule - Abt. Hagen -.

Zu Titelgruppe 98:

Am 1. Januar 2002 waren 72 Angestellte, davon 3 Teilzeitbeschäftigte vorhanden.

Kapitel 06 160
Universität Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	Titelgruppe 99					
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter					
429 99	131	Personalausgaben	25 905 100	20 397 900	+5 507 200	19 849
547 99	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 026 000	5 026 000	—	6 987
711 99	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 99	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung	909 100	909 100	—	1 968
		Summe Titelgruppe 99	31 840 200	26 333 000	+5 507 200	28 805
		Gesamtausgaben Kapitel 06 160	202 604 500	190 134 800	+12 469 700	173 170
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 160	20 236 400	2 000 000	+18 236 400	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2002 waren 596 Angestellte vorhanden.