

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

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

06 711 Fachhochschule Dortmund
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	198
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

Übrige Einnahmen

235 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

282 11	136	Beiträge Dritter	759 500	998 000	-238 500	759
--------	-----	----------------------------	---------	---------	----------	-----

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 711	759 500	998 000	-238 500	958
--	--	--	---------	---------	----------	-----

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 711:

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.

**Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund**

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

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	14 350 700	14 885 000	-534 300	13 510
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Dortmund
129	130	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule Davon - (1) ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprof. - BWL, Risikomanagement -) umzusetzen zum 31.12.2002 aufgr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01
90	91	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	3	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
5	5	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
3	3	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
8	8	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Lehrers/Lehrerin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik-
5	5	Davon 2 (2) ku nach A 11 Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-
17	17	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**Allgemeine Hinweise zu Titel 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 2 - Professor -	4
2003	MTArb 1a/1	1
Zwischensumme		5
2004	A 11 - Fachlehrer	2
Zwischensumme		2
2005	A 12 - Fachlehrer	1
2005	A 11 - Fachlehrer -	2
Zwischensumme		3
2006	A 12 - Fachlehrer	1
Zwischensumme		1
2007	A 12 - Fachlehrer	1
Zwischensumme		1
2008	A 12 - Fachlehrer	2
Zwischensumme		2
2009	A 12 - Fachlehrer	2
Zwischensumme		2
Insgesamt		16

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuIV) 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 den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor - ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessur) - Verlagerung nach Kapitel 06 100 Titel 422 01	-	1
C 2	Professor - FB Maschinenbau - Absetzung im Rahmen des Qualitätspaktes	-	1
	Zusammen	-	2

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Bes.Gr. A 11				
4	4 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
2	2 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau				
3	3 Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Lehrers/Lehrerin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik-				
4	4 Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-				
13	13 Stellen				
	Bes.Gr. A 10				
5	5 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
1	1 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
6	6 Stellen				
	Bes.Gr. A 9				
1	1 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
3	3 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
4	4 Stellen				
	Bes.Gr. A 9				
2	2 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Davon 1 (1) ku Bes.Gr. A 8 1 (1) erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO - kw -				
	Bes.Gr. A 8				
1	1 Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin Davon 1 (1) ku nach Verg.Gr. Vb - DA 05 -				
275	277 Planstellen				
—	davon Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
231	233 Höherer Dienst				
41	41 Gehobener Dienst				
3	3 Mittlerer Dienst				
—	— Einfacher Dienst				
	Leerstellen				
2003	2002				
2	2 Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule				
3	1 Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
—	1 Bes.Gr. A 9 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
5	4 Leerstellen				

Erläuterungen

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 - für Deutsch-Unterricht - Studienkolleg für ausländ. Studierende - (von Kap. 05 340)	1	–
A 14	Oberstudienrat - für Deutsch-Unterricht - Studienkolleg für ausländ. Studierende - (von Kap. 05 340)	–	1
A 13	Studienrat - für Deutsch-Unterricht - Studienkolleg für ausländische Studierende - (von Kap. 05 340)	1	1
Zusammen c)		2	2

Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamte

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Studiendirektor - aus A 14 -	1	–
A 14	Oberstudienrat - nach A 15 -	–	1
	Zusammen	1	1

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 3	–	–	–	1	–	–	für Fraunhofer-Institut	1	1
C 3	–	–	–	–	–	–	für Intern. Atomic Energy Agency	–	1
C 3	–	–	–	–	1	–	für IT-Center Dortmund GmbH	1	–
A 10	1	–	2	–	–	–		3	1
A 9	–	–	–	–	–	–		–	1
Zusammen	1	–	2	1	1	–		5	4

Veränderung bei den Leerstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor, Beendigung der Beurlaubung (Intern. Atomic Energy Agency)	–	1
C 3	Professor, Beurlaubung zum ITC Dortmund GmbH	1	–
A 10	Regierungsüberinspektor - Erziehungsurlaub -	2	–
A 9 g.D.	Bibliotheksinspektor - Beendigung der Beurlaubung -	–	1
	Zusammen	3	2

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	9 898 900	8 547 700	+1 351 200	9 580

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ib	1	1	-
BAT Ib/IIa	9	8	+1
BAT IIa g.D.	7	7	-
BAT IIa/III	27	27	-
BAT III	-	-	-
BAT III/IVa	29	29	-
BAT IVa/IVb	7	7	-
BAT IVb/Vb	4	4	-
BAT IVb/Vc	1	1	-
BAT Vb m.D.	17	17	-
BAT Vb/Vc	14	14	-
BAT Vc	17	17	-
BAT Vc/VIb	6	5	+1
BAT VIb	15	15	-
BAT VIb/VII	11	13	-2
BAT VII	2	2	-
BAT VII/VIII	4	4	-
Gesamt	171	171	-

Eine Stelle der Verg.Gr. VII/VIII der Fachhochschule Bochum ist zur Hälfte von der Fachhochschule Dortmund besetzt.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Ib/IIa	Angestellter für die Hochschulplanung gegen Abgang VIb/VII	1	-
BAT Vc/VIb	Höhergruppierung aus VIb/VII, Fgr. 2 zu V c, Teil II - tarifrechtl. Anspruch -	1	-
BAT VIb/VII	nach Vc/VIb	-	1
BAT VIb/VII	Abgang für Ib/II a	-	1
Zusammen		2	2

Leerstellen

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT IVb/Vb	1	-	-	-		1	1
BAT Vc	1	-	-	-		1	1
Zusammen	2	-	-	-		2	2

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	5	5
b) nicht verwaltungsbezogen	16	16
2. Praktikanten/Praktikantinnen	3	3
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	24	24

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (–)
MTArb			
MTArb 9	–	2	-2
MTArb 8a/8	8	6	+2
MTArb 7a-6	2	2	–
MTArb 6a-5	3	4	-1
MTArb 5a-4	3	2	+1
MTArb 4a/4	2	2	–
MTArb 4-2a	1	1	–
MTArb 3a-2a	1	1	–
MTArb 1a/1	–	1	-1
Gesamt	20	21	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngr./MTA	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 9	Herabgruppierung nach 8a/8, Ausgleich für Höhergruppierungen bei den Angestellten	–	2
MTArb 8a/8	aus 9	2	–
MTArb 6a-5	Herabgruppierung nach 5a-4, Ausgleich für Höhergruppierungen bei den Angestellten	–	1
MTArb 5a-4	aus 6a-5	1	–
MTArb 1a/1	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Zusammen		3	4

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	136	Sonstige Vergütungen	70 000	70 000	—	497
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	25 600	25 600	—	36
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	7 328 500	7 013 300	+315 200	—
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche	1 800	1 800	—	2
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	400	400	—	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 941 500	1 952 900	-11 400	2 172
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	506 200	503 200	+3 000	430
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2 500	2 500	—	3
Ausgaben für Investitionen						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	65
738 00	136	Bauliche Maßnahmen zur Unterbringung der Bibliothek und der Cafeteria auf dem Campus Nord - weitere Vor- arbeitskosten -	180 000	25 600	+154 400	153
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.	494 400	650 000	-155 600	665
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	34 700	34 700	—	2
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG- finanziert	777 400	1 500 000	-722 600	1 023
812 15	136	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	136	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	316 300	-316 300	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Veranschlagt für Studienkollegs.

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	1 200	EUR
2. Ausgaben für Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.	—	EUR
3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung.	24 400	EUR
Zusammen	25 600	EUR

Zu Titel 518 04:

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von -1.465.600 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	1 604 700	EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	61 400	EUR
3. Umzugskosten	23 000	EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	222 700	EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen.	29 700	EUR
Zusammen	1 941 500	EUR

Zu Titel 547 12:

Auf den Studiengang Kamera entfallen 153.000 EUR.
Mehr infolge Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titel 547 10.

Zu Titel 738 00:

Veranschlagt sind Kosten der vorbereitenden Planung.

Zu Titel 812 11:

	Gesamtkosten	Verausgabt	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EURO	bis 2001	2002	2003	EURO
		EURO	EURO	EURO	
1. Ersteinrichtung Ersatzbau Architektur - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.100.000	255.600	500.000	344.400	—
2. Ersteinrichtung Sonnenstraße - Kosten lt. Kostenschätzung -	1.500.000	—	150.000	150.000	1.200.000
Zusammen	2.600.000	255.600	650.000	494.400	1.200.000

Die Mittel zu 2. sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Zu Titel 812 14:

Kosten lt. berichtiger Kostenberechnung.	3 300 000	EUR
Verausgabt bis 2001	1 022 600	EUR
Bewilligt 2002.	1 500 000	EUR
Veranschlagt 2003	777 400	EUR
Vorbehalten	—	EUR

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	136	Sonstige Personalausgaben	848 100	848 100	—	581
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 745 600	1 837 600	-92 000	3 064
681 94	136	Preise und Stipendien	—	—	—	1
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	212 000	212 000	—	570
Summe Titelgruppe 94			2 805 700	2 897 700	-92 000	4 215
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben	424 200	624 200	-200 000	192
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	332 200	370 700	-38 500	500
711 99	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	11
812 99	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	3 100	3 100	—	2
Summe Titelgruppe 99			759 500	998 000	-238 500	704
Gesamtausgaben Kapitel 06 711			39 177 800	39 424 700	-246 900	33 055
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 711			600 000	250 000	+350 000	

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.

.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2002 waren 4 Angestellte vorhanden.