

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 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.	48 024 900	46 085 600	+1 939 300	43 843
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Soll 2017 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	16 627 900	16 627 900
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 254 000	12 244 300
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 162 800	1 073 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	10 054 800	9 932 600
5	Sonstige Mieten und Pachten.	42 200	42 200
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 740 000	2 546 900
7	Sonstige Sachausgaben.	2 165 900	2 165 900
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	3 087 100	1 562 000
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-109 800	-109 600
Zusammen.		48 024 900	46 085 600

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	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 EA	3	3	-
A 13 BA	1	1	-
A 12	9	9	-
A 11	10	10	-
A 10	5	5	-
A 9 EA	4	4	-
A 9 BA	1	1	-
A 8	-	-	-
A 7 EA	-	-	-
A 6 EA	-	-	-
Gesamt	267	267	-

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Laufbahnguppe 2.2		10	10	-
Laufbahnguppe 2.1		74	74	-
Laufbahnguppe 1.2		105	105	-
Laufbahnguppe 1.1		1	1	-
Gesamt		190	190	-
Stellen für Auszubildende		28	28	-

Erläuterungen

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2018 (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	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 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.	540 900	—	+540 900	500
Gesamtausgaben Kapitel 06 711.			48 909 200	46 429 000	+2 480 200	44 687

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	2016	2017	2018	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Netzausbau - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.700.000	700.000	-	-	1.000.000
2. Netzausbau 2. Stufe - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.460.000	-	-	540.900	919.100
Zusammen	3.160.000	700.000	-	540.900	1.919.100