

Kapitel 06 711
Fachhochschule Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 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.	51 291 500	48 024 900	+3 266 600	46 226
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Soll 2018 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	17 364 600	16 627 900
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 079 200	12 254 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 169 200	1 162 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	10 157 400	10 054 800
5	Sonstige Mieten und Pachten.	42 200	42 200
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 740 000	2 740 000
7	Sonstige Sachausgaben.	2 214 400	2 165 900
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	4 630 600	3 087 100
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-106 100	-109 800
Zusammen.		51 291 500	48 024 900

35.500 EUR verlagert von Kapitel 06 240 Titel 685 10.

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
W 3		2	2	-
W 2	Davon 1(1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - kw zum 28.02.2021 -	224	224	-
W 1		-	-	-
A 16		1	1	-
A 15		3	2	+1
A 14		4	5	-1
A 13 EA		3	3	-
A 13 BA		1	1	-
A 12		11	9	+2
A 11		10	10	-
A 10		7	5	+2
A 9 EA		-	4	-4
A 9 BA	Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 der LBesO	-	1	-1
A 8		-	-	-
A 7 EA		-	-	-
A 6 EA		-	-	-
Gesamt		266	267	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	gegen Abgang von A 14	1	-
A 14	nach A 15	-	1
A 12	gegen Abgang von A 9 EA	2	-
A 10	gegen Abgang von A 9 EA	2	-
A 9 EA	nach A 12	-	2
A 9 EA	nach A 10	-	2
A 9 BA	Abgang für Umwandlung von Stellen	-	1
Zusammen		5	6

Erläuterungen

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
AT		–	–	–
Laufbahngruppe 2.2		10	10	–
Laufbahngruppe 2.1		74	74	–
Laufbahngruppe 1.2		105	105	–
Laufbahngruppe 1.1		1	1	–
Gesamt		190	190	–
Stellen für Auszubildende		28	28	–

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2019 (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
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 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	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 711.			51 634 900	48 909 200	+2 725 700	46 569

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	2017	2018	2019	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Netzausbau - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.700.000	1.700.000	-	-	-
2. Netzausbau 2. Stufe - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.460.000	919.100	540.900	-	-
Zusammen	3.160.000	2.619.100	540.900	-	-