

Kapitel 06 215
Universität Duisburg-Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 215

Universität Duisburg-Essen

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb. Die Mittel sind in Höhe von 1.260.900 EUR gesperrt (UT 4).	220 074 100	213 571 300	+6 502 800	213 499
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	46 718 000	46 494 200
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	88 271 500	87 657 900
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	8 919 700	9 100 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	46 316 200	44 490 200
5	Sonstige Mieten und Pachten.	429 000	390 300
6	Bewirtschaftungsausgaben.	18 320 200	18 632 000
7	Sonstige Sachausgaben.	11 099 500	11 307 800
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	-4 501 900
Zusammen.		220 074 100	213 571 300

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:**

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt:

- ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor).	1 800 EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je.	1 500 EUR
- für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je.	800 EUR

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3	253	253	–
W 2	149	149	–
W 1	35	35	–
A 16 Davon 1 (1) ku in Ang.-Stelle - vgl. höherer Dienst -	5	5	–
A 15 Davon 1 (1) ku nach A 13 h.D.	39	39	–
A 14 Davon 61 (61) auf Zeit	197	197	–
A 13 h.D. Davon 124 (124) auf Zeit	180	180	–
A 13 g.D.	9	9	–
A 12	21	21	–
A 11	44	44	–
A 10	44	44	–
A 9 g.D.	25	25	–
A 9 m.D. Davon 2 (2) mit Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO	7	7	–
A 8	19	19	–
A 7 m.D.	24	24	–
A 6 m.D.	12	12	–
Gesamt	1063	1063	–

3 (3) Stellen W 3 und 2 (2) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2012	2011
A 15	aus Einzelplan 05	2	2
A 14	aus Einzelplan 05	4	4
A 13 g.D.	aus Einzelplan 05	1	–
A 13 h.D.	aus Einzelplan 05	5	5
A 12	aus Einzelplan 05	–	1
Zusammen		12	12

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 g.D.	gegen Abgang von A 12	1	–
A 12	nach A 13 g. D.	–	1
Zusammen		1	1

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (–)
AT	Vergütung erfolgt analog W 3	3	3	–
Höherer Dienst		399	385	+14
Gehobener Dienst		247	241	+6
Mittlerer Dienst		764	756	+8
Einfacher Dienst		–	–	–
Gesamt		1413	1385	+28
Stellen für Auszubildende		108	108	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	wegen Integration DST	14	–
Gehobener Dienst	wegen Integration DST	6	–
Mittlerer Dienst	wegen Integration DST	8	–
Einfacher Dienst		–	–
Zusammen		28	–

500.000 EUR verlagert von Kapitel 06 040 Titelgr. 73 wegen Integration des DST.

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 1.260.900 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

1. Forschungsbau Netz.	1 260 900 EUR
Zusammen.	1 260 900 EUR

 Erläuterungen

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume		
1. Nutzung des Gebäudes Goethestr. 31 (KWI) - Essen -	3.793	298.700
2. 10 kleinere Anmietungen	1.981	130.300
Zusammen	5.774	429.000

Zu UT 7:

80.000 EUR verlagert von Kapitel 06 040 Titelgr. 73 wegen Integration des DST.

Zu UT 8:

Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt.
 Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.

Kapitel 06 215
Universität Duisburg-Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
Ausgaben für Investitionen					
894 10 131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 843 800	2 843 800	—	2 844
894 30 131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	5 692 000	1 843 500	+3 848 500	3 265
	Gesamtausgaben Kapitel 06 215.	228 609 900	218 258 600	+10 351 300	219 608
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 215.	—	20 119 500	-20 119 500	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2010 EUR	Bewilligt 2011 EUR	Ausgabereste (-) Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2012 EUR	Vorbehalten EUR
1. Rechnernetz - Standort Essen - Kosten lt. Kostenermittlung -	6.181.000	3.854.500	-	-	1.200.000	1.126.500
2. Ersteinrichtung Forschungsbau Netz ohne IT - Gesamtkosten 13.780.000 EUR, davon	-	-	-	-	-	-
Kosten lt. Kostenermittlung	5.650.000	-	-	-	1.500.000	4.150.000
Kosten lt. Kostenschätzung *)	8.130.000	-	-	-	1.500.000	6.630.000
3. Ersteinrichtung Wasserchemie - 1.984.000 EUR Kosten lt. Kostenermittlung und 16.000 EUR Kosten lt. Kostenschätzung -	2.000.000	1.150.000	850.000	-	-	-
4. IT-Ausstattung Forschungsbau Netz - Kosten lt. Kostenermittlung -	967.500	-	393.500	-	574.000	-
5. Ersteinrichtung Laborflächen Biologie - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	1.518.000	-	600.000	-	918.000	-
Zusammen	24.446.500	5.004.500	1.843.500	-	5.692.000	11.906.500

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.