

Kapitel 06 215
Universität Duisburg-Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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 656.600 EUR gesperrt (UT 4/Umbaumaßnahme Chemie).	206 945 200	206 470 100	+475 100	223 136
--------	-----	---	-------------	-------------	----------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	44 740 600	46 574 000
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86 302 600	86 455 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	8 533 300	8 533 300
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	40 011 600	39 456 200
5	Sonstige Mieten und Pachten.	560 300	705 300
6	Bewirtschaftungsausgaben	19 235 900	17 185 400
7	Sonstige Sachausgaben	11 119 000	11 119 000
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-3 558 100	-3 558 100
Zusammen		206 945 200	206 470 100

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009:**

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2008	W 2	3
2008	A 14 - Dauer -	3
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	3
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	6
Zwischensumme		15
2009	W 3	1
2009	W 2	3
2009	A 14 - Dauer -	6
2009	A 14 - auf Zeit -	5
2009	A 13 h. D. - auf Zeit -	2
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	5
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	16
Zwischensumme		39
Insgesamt		54

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

Erläuterungen
Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2008 -	241	244	-3
W 2		175	193	-18
W 1		35	35	-
A 16	Davon 1 (1) ku nach A 13 h.D. und 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 64 (66) auf Zeit	211	211	-
A 13 h.D.	Davon 124 (129) auf Zeit	181	182	-1
A 13 g.D.		9	9	-
A 12		21	21	-
A 11	Davon 1 (1) kw gem. LPVG	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 - 1 (1) kw	7	7	-
A 8		19	19	-
A 7		24	24	-
A 6 m.D.		12	12	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
Gesamt		1092	1114	-22

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
W 2	Verlagerung aus Kapitel 06 750	2	-
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
W 2	kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	2
A 14	auf Zeit - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	2
A 13 h.D.	auf Zeit - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	5
Zusammen		2	12

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
A 15	von Kapitel 05 380 - Fachdidaktik (1) -	2	2	-
A 14	von Kapitel 05 340 - Fachdidaktik (1) -	5	5	-
A 13 h.D.	von Kapitel 05 340 (3) , Kapitel 05 380 (2) und Kapitel 05 410 (1)	6	6	-
A 12	von Kapitel 05 310/05 320	1	1	-
Zusammen		14	14	-

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT	Vergütung erfolgt analog W 3	3	3	-
Höherer Dienst	Davon 262 (264) auf Zeit und 127 (131) Dauer	389	394	-5
Gehobener Dienst		246	256	-10
Mittlerer Dienst		778	783	-5
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		1416	1436	-20
Stellen für Auszubildende		108	108	-

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw -:

2 (2) Stellen - vergleichbar gehobener Dienst -

2 (2) Stellen - vergleichbar mittlerer Dienst -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 171	1	-
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 840 (IAT) - Haushaltsvollzug 2007 -	1	-
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	3
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	9
Einfacher Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		2	13

Erläuterungen

Zu UT 5:**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt-und Neben- nutzfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Nutzung des Gebäudes Mundscheidstr. 14 (IAQ) - Gelsenkirchen -	1.241	170.000
2. Nutzung des Gebäudes Goethestr. 31 (KWI) - Essen -	3.793	260.000
3. 10 kleinere Anmietungen	1.981	130.300
Zusammen	7.015	560.300

Zu UT 6:

Davon 1.000 TEUR für Umzugskosten.

Kapitel 06 215
Universität Duisburg-Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	2 843 800	2 843 800	—	2 046
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	2 500 000	6 583 600	-4 083 600	3 503
		Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.				
		Gesamtausgaben Kapitel 06 215	212 289 000	215 897 500	-3 608 500	228 686
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 215	500 000	1 800 000	-1 300 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

Maßnahmen	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2006 EUR	Bewilligt 2007 EUR	Ausgabereste (-) Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2008 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung Physik - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.500.000	2.200.000	300.000	-	-	-
2. Ersteinrichtung Chemie - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.700.000	500.000	500.000	500.000	700.000	500.000
3. Ersteinrichtung Zentrum für Med. Biotechnologie - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.400.000	2.300.000	100.000	-	-	-
4. Rechnernetz - Standort Essen - Kosten lt. Kostenermittlungen -	6.181.000	850.000	1.000.000	204.500	800.000	3.326.500
5. Rechnernetz - Standort Duisburg - Kosten lt. Kostenermittlungen -	3.475.000	2.634.200	840.900	-	-	-
6. Modernisierung der Zentralen Leittechnik - Kosten lt. Kostenermittlungen -	4.200.000	1.200.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000
Zusammen	21.456.000	9.684.200	3.740.900	-	2.500.000	4.826.500