

Kapitel 06 250
Universität Wuppertal

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

06 250

Universität Wuppertal

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 110.000 EUR gesperrt (Grundinstandsetzung Gebäude I -UT 4-).	102 270 100	101 700 900	+569 200	107 870
--------	-----	--	-------------	-------------	----------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	23 215 000	23 578 300
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39 956 300	39 570 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	3 938 900	3 938 900
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	20 941 200	20 616 700
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	10 915 800	10 693 300
7	Sonstige Sachausgaben	5 397 100	5 397 100
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-2 094 200	-2 094 200
Zusammen		102 270 100	101 700 900

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 3	2
2008	W 2	2
2008	A 13 h.D. - Dauer -	2
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	3
Zwischensumme		10
2009	W 3	2
2009	W 2	2
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	3
Zwischensumme		8
Insgesamt		18

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	1 000 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	133	135	-2
W 2	121	124	-3
W 1	17	19	-2
A 16	2	2	-
A 15	16	16	-
A 14	86	86	-
A 13 h.D.	63	63	-
A 13 g.D.	3	3	-
A 12	14	14	-
A 11	19	20	-1
A 10	20	20	-
A 9 g.D.	11	11	-
A 9 m.D.	1	1	-
A 8	3	3	-
A 7	5	5	-
A 6 m.D.	2	2	-
A 6 e.D.	-	-	-
A 5	-	-	-
Gesamt	516	524	-8

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	-	2
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	3
W 1	kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	2
A 11	kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	1
Zusammen		-	8

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
A 15	von Kapitel 05 340	1	-	1
A 14	von Kapitel 05 340	2	2	-
A 13	von Kapitel 05 380	2	3	-1
Zusammen		5	5	-

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst	Davon 116 (117) auf Zeit und 86 (86) Dauer	202	203	-1
Gehobener Dienst		115	115	-
Mittlerer Dienst		325	329	-4
Einfacher Dienst		10	10	-
Gesamt		652	657	-5
Stellen für Auszubildende		38	38	-

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw - :

1 (1) Stelle - vergleichbar höherer Dienst - a. Z. - Vors. HPR-Wiss. -

1 (1) Stelle - vergleichbar höherer Dienst - a. Z. -

1 (1) Stelle - vergleichbar gehobener Dienst -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Wiss. Ang. - auf Zeit - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	4
Zusammen		-	5

Kapitel 06 250
Universität Wuppertal

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	1 161 500	1 161 500	—	712
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	1 522 200	1 500 000	+22 200	780
Gesamtausgaben Kapitel 06 250			104 953 800	104 362 400	+591 400	109 362
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 250			—	1 500 000	-1 500 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2006 EUR	Bewilligt 2007 EUR	Ausgabereste (-) Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2008 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung Zentralmensa - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.221.000	757.800	463.200	-	-	-
2. Baukostenzuschuss an den BLB (Bistro)	-	-	159.000	-	-	-
3. Rechnernetz - lt. Kostenermittlung -	1.650.000	453.800	200.000	-	650.000	346.200
4. Ersteinrichtung Gebäude I (Design und Sport) - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.100.000	550.000	677.800	-	872.200	-
Zusammen	4.971.000	1.761.600	1.500.000	-	1.522.200	346.200