

Kapitel 06 215
Universität Duisburg-Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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 1.378.600 EUR gesperrt (UT 4).	210 872 200	205 162 000	+5 710 200	206 963
--------	-----	---	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte	46 010 100	44 740 600
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87 927 400	86 302 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	8 996 500	8 533 300
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	42 205 200	40 011 600
5	Sonstige Mieten und Pachten.	390 300	560 300
6	Bewirtschaftungsausgaben	19 341 000	19 235 900
7	Sonstige Sachausgaben	11 307 800	11 119 000
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-5 306 100	-5 306 100
Zusammen		210 872 200	205 197 200

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2008 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
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
Insgesamt		39

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 (HSiZuV) 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 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon - (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2008	240	241	-1
W 2		174	175	-1
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 62 (64) auf Zeit	206	211	-5
A 13 h.D.	Davon 124 (124) auf Zeit	181	181	-
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		24	24	-
A 6 m.D.		12	12	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
Gesamt		1085	1092	-7

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	ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprof. - Abgang wegen Beendigung des Förderzeitraums -	-	1
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
A 14	auf Zeit - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	2
A 14	auf Dauer - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	3
Zusammen		-	7

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
A 15	von Kapitel 05 380	1	2	-1
A 14	von Kapitel 05 340	4	5	-1
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		12	14	-2

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

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Verlagerung nach Kap. 06 181 - dort A 13 - (Abordnung aus Kap. 05 380 - Fachdidaktik (1) -)	-	1
A 14	Verlagerung nach Kap. 06 230 (Abordnung aus Kap. 05 340 - Fachdidaktik (1) -)	-	1
Zusammen		-	2

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT	Vergütung erfolgt analog W 3	3	3	-
Höherer Dienst	Davon 259 (262) auf Zeit und 127 (127) Dauer	386	389	-3
Gehobener Dienst		246	246	-
Mittlerer Dienst		772	778	-6
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		1407	1416	-9
Stellen für Auszubildende		108	108	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	3
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	6
Zusammen		-	9

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 1.378.600 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

1. Umbaumaßnahme Chemie	324 000 EUR
2. Med. Biotechnologie, 2. BA	187 000 EUR
3. Umbaumaßnahme Wasserchemie	152 300 EUR
4. Grundinstandsetzung Naturwissenschaften	466 900 EUR
5. Gewächshäuser und Errichtung von Freiflächen im Grugapark	248 400 EUR
Zusammen	1 378 600 EUR

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 Goethestr. 31 (KWI) - Essen -	3.793	260.000
2. 10 kleinere Anmietungen	1.981	130.300
Zusammen	5.774	390.300

Kapitel 06 215
Universität Duisburg-Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	2 100 000	2 500 000	-400 000	6 468
		Verpflichtungsermächtigung: 1 200 000 EUR.				
		Gesamtausgaben Kapitel 06 215	215 816 000	210 505 800	+5 310 200	216 275
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 215	1 200 000	25 145 000	-23 945 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2007 EUR	Bewilligt 2008 EUR	Ausgabereste (-) Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2009 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung Chemie - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.700.000	884.500	700.000	615.500	500.000	-
2. Rechnernetz - Standort Essen - Kosten lt. Kostenermittlung -	6.181.000	1.850.000	800.000	204.500	600.000	2.726.500
3. Modernisierung der Zentralen Leittechnik - Kosten lt. Kostenermittlung -	4.200.000	2.200.000	1.000.000	-	500.000	500.000
4. Ersteinrichtung Gewächshäuser - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	500.000	-	-	-	300.000	200.000
5. Ersteinrichtung Wasserchemie - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	2.000.000	-	-	-	200.000	1.800.000
Zusammen	15.581.000	4.934.500	2.500.000	820.000	2.100.000	5.226.500

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