

Kapitel 06 111
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 111 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

125 21	131	Betriebseinnahmen der Versuchsgüter (einschl. Wiesen- gut)	—	920 300	-920 300	1 193
--------	-----	---	---	---------	----------	-------

Übrige Einnahmen

381 10	990	Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch die Zen- tralbibliothek für Medizin bzw. von Personalkosten durch das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig	—	123 800	-123 800	116
Gesamteinnahmen Kapitel 06 111			—	1 044 100	-1 044 100	1 309

Erläuterungen

Zu Titel 125 21:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 381 10:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 06 111
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

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

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	242 361 200	245 429 200	-3 068 000	244 669
		1. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Räumlichkeiten der Liegenschaft in Bonn, Dahlmannstraße 2, der Stiftung B-IT unentgelt- lich überlassen werden.				
		2. Die Mittel sind in Höhe von 717.200 EUR gesperrt (UT 4).				

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	50 461 800	52 045 700
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	89 933 500	91 155 300
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	11 681 100	11 681 100
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	53 225 200	53 252 700
5	Sonstige Mieten und Pachten	829 000	829 000
6	Bewirtschaftungsausgaben	16 608 600	15 923 100
7	Sonstige Sachausgaben	19 999 100	20 919 400
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-377 100	-377 100
Zusammen		242 361 200	245 429 200

Der Saldo des Unterteils 8 gibt das Ergebnis der Umverteilung Stand 31.12.2006 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
2007	W 2	1
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	4
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	9
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	2
Zwischensumme		16
2008	W 2	1
2008	A 14	1
2008	A 13 h.D.	4
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	7
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	2
Zwischensumme		16
2009	W 2	4
2009	A 14	1
2009	A 13 h.D.	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	4
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	5
Zwischensumme		16
Insgesamt		48

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101. Siehe Art. 8 § 4 Hochschulfreiheitsgesetz (HFG).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) umzusetzen nach Kap. 06 141 zum 01.01.2009 und 2 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - BI-T-Informatik - Dauer -	257	257	-
W 2		140	149	-9
W 1	Davon 4 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	34	15	+19
C 2		-	78	-78
C 1		-	197	-197
A 16		3	3	-
A 15		35	35	-
A 14	Davon 2 (2) kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -. Davon 78 (-) auf Zeit und 8 (8) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. BI-T-Informatik -	218	141	+77
A 13 h.D.	Davon 177 (-) auf Zeit.	229	54	+175
A 13 g.D.		6	6	-
A 12		19	19	-
A 11		32	31	+1
A 10		32	32	-
A 9 g.D.		17	17	-
A 9 m.D.	Davon 1 (1) kw gem. LPVG. 3 (3) mit Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO.	6	6	-
A 8		7	7	-
A 7		7	7	-
A 6 m.D.		1	2	-1
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
Gesamt		1043	1056	-13

12 (12) Stellen W 3 und 4 (4) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
W 2	ku in Angestelltenstelle - vergleichbar höherer Dienst -	-	7
W 1	aus C 1	19	-
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	-	78
C 1	Umwandlung nach W 1	-	19
C 1	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
C 1	Umwandlung nach A 13 h.D. - auf Zeit -	-	177
A 14	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	78	-
A 13 h.D.	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	-	2
A 13 h.D.	auf Zeit - aus C 1 -	177	-
A 11	Verlagerung aus Kap. 06 860 (HBZ) - Haushaltsvollzug 2006 -	1	-
A 6	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
Zusammen		275	288

Erläuterungen

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
R 2	von Kapitel 03 210	2	2	-
R 1	von Kapitel 03 210	1	1	-
A 16	von Kapitel 05 340 - Studienkolleg -	1	1	-
A 15	von Kapitel 05 340 - Studienkolleg -	4	4	-
A 14	von Kapitel 05 340 - Studienkolleg -	8	8	-
A 13	von Kapitel 05 340 - Studienkolleg -	7	7	-
Zusammen		23	23	-

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst	Davon 268 (262) auf Zeit und 183 (183) Dauer.	451	445	+6
Gehobener Dienst		246	246	-
Mittlerer Dienst		984	991	-7
Einfacher Dienst		62	68	-6
Gesamt		1743	1750	-7
Stellen für Auszubildende		165	165	-

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw -:

1 (1) Stelle - vergleichbar höherer Dienst - Dauer -

1 (1) Stelle - vergleichbar gehobener Dienst -

1 (1) Stelle - vergleichbar mittlerer Dienst -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	ku - aus W 2 -	7	-
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	7
Einfacher Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	6
Zusammen		7	14

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 717.200 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	Betrag in EUR
Ausbau Universitätsbibliothek	466.000
Grundinstandsetzung Poppelsdorfer Schloss Meckenheimer Allee 176	147.000
Zusammen	104.200
	717.200

Erläuterungen

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

Bezeichnung	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Studienkolleg und Zivilprozessrecht, Adenauerallee 10	1.006	128.900
2. Adenauerallee 8 a	957	118.500
3. 10 kleinere Anmietungen	7.693	581.600
Zusammen	9.656	829.000

Kapitel 06 111
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	2 934 300	2 149 300	+785 000	1 827
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	5 555 000	1 277 500	+4 277 500	1 299
		Verpflichtungsermächtigung: 2 400 000 EUR.				
		Gesamtausgaben Kapitel 06 111	250 850 500	248 856 000	+1 994 500	247 795
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 111	2 400 000	16 251 000	-13 851 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2005	Bewilligt 2006	Nach 2006 übertragene Ausgabereste	Veranschlagt 2007	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zentrale Leittechnik - Kosten lt. Kostenermittlung -	4.542.900	2.335.200	500.000	–	1.200.000	507.700
2. Ersteinrichtung Universitäts- und Landesbibliothek - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	570.000	–	–	–	270.000	300.000
3. Ersteinrichtung Limes, 1. BA - Kosten lt. Kosten- schätzung -*)	7.800.000	–	–	–	1.500.000	6.300.000
4. Ersteinrichtung Landwirtschaftskammer - Kosten lt. Kostenschätzung -*)	1.200.000	–	–	–	600.000	600.000
5. Ersteinrichtung An der Schloßkirche 4 - Kosten lt. Kostenschätzung -*)	385.000	–	–	–	385.000	–
6. Ersteinrichtung Meckenheimer Allee 176 - Kosten lt. Kostenschätzung -*)	900.000	–	–	–	900.000	–
7. Rechnernetz - Kosten lt. berechtigter Kostenermitt- lung -	6.886.100	6.240.200	477.500	168.400	–	–
8. Rechnernetz, 3. BA - lt. Kostenermittlung	4.800.000	300.000	300.000	–	700.000	3.500.000
Zusammen	27.084.000	8.875.400	1.277.500	168.400	5.555.000	11.207.700

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