Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 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	208 974 300	208 387 800	+586 500	208 627
		Die Mittel sind in Höhe von 1.492.300 EUR gesperrt (UT 4/Umbaumaßnahmen Chemie und Physik).				

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	46 574 000	48 376 600
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	86 455 000	85 511 700
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	8 533 300	8 146 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	39 456 200	39 763 100
5	Sonstige Mieten und Pachten	705 300	275 300
6	Bewirtschaftungsausgaben	17 185 400	16 380 100
7	Sonstige Sachausgaben	11 119 000	10 988 300
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	-1 053 900	-1 053 900
Zusammen		208 974 300	208 387 800

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 - Standort Duisburg):

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2007	W 3	1
2007	W 2	1
2007	C 1	1
2007	A 13 h.D.	2
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	3
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	2
Zwischensumme		10
2008	W 2	2
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	3
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	6
Zwischensumme		11
2009	W 3	3
2009	A 14	2
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	4
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	7
Zwischensumme		17
Insgesamt		38

Erläuterungen

Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009 - (Standort Essen):

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2007	W 2	1
2007	A 14	2
2007	A 13 h.D.	2
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	8
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	1
Zwischensumme		14
2008	W 2	1
2008	A 14	3
Zwischensumme		4
2009	W 3	1
2009	W 2	2
2009	A 14	7
2009	A 13 h.D.	2
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	8
Zwischensumme		21
Insgesamt		39

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) - Standort Duisburg - je	1 000	EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) - Standort Essen - je	1 300	EUR
- für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je.	800	EUR

Erläuterungen

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs-gruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3	Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2008 -	245	244	+1
W 2	Davon 2 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	195	205	-10
W 1		35	15	+20
C 2		–	66	-66
C 1		–	151	-151
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 66 (-) auf Zeit.	213	148	+65
A 13 h.D.	Davon 129 (-) auf Zeit.	187	58	+129
A 13 g.D.		9	9	–
A 12		21	21	–
A 11	Davon 1 (1) kw gem. LPVG.	44	43	+1
A 10		44	42	+2
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. 1 (1) ku nach Bes.Gr. A 8 - spätestens zum 31.01.2018.	7	7	–
A 8		19	19	–
A 7		24	24	–
A 6 m.D.		12	12	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		1124	1133	-9

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 Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Beendigung des Förderzeitraums -	–	1
W 3	Rückverlagerung aus Kapitel 06 141	1	–
W 3	Verlagerung aus Kapitel 06 084	1	–
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	10
W 2	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
W 2	Umsetzung aus Kapitel 06 690	1	–
W 1	aus C 1	20	–
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	–	66
C 1	Umwandlung nach A 13 h.D. - auf Zeit -	–	129
C 1	Umwandlung nach W 1	–	20
C 1	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	2
A 14	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
A 14	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
A 14	Verlagerung aus Kapitel 06 084	1	–
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	66	–
A 13 h.D.	auf Zeit - aus C 1 -	129	–
A 11	Verlagerung aus Kapitel 06 084	1	–
A 10	Verlagerung aus Kapitel 06 084	2	–
Zusammen		222	231

Erläuterungen

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	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	–

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT	Vergütung erfolgt analog W 3.	3	–	+3
Höherer Dienst	Davon 264 (266) auf Zeit und 131 (118) Dauer.	395	384	+11
Gehobener Dienst		256	253	+3
Mittlerer Dienst		792	791	+1
Einfacher Dienst		1	2	-1
Gesamt		1447	1430	+17
Stellen für Auszubildende		108	106	+2

Hinsichtlich des Stellenzugangs siehe Erläuterungen zu Kapitel 06 020 Titel 429 21.

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 Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT (analog W 3)	Verlagerung aus Kapitel 06 084	2	–
AT (analog W 3)	Verlagerung aus Kapitel 06 085	1	–
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 084	5	–
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 085	8	–
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	2
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 084	4	–
Gehobener Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 085	3	–
Mittlerer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 085	1	–
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	4
Einfacher Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Zusammen		24	7

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume - Standort Duisburg -:

Bezeichung	Haupt-und Neben-nutzfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
3 kleinere Anmietungen	1.770	104.800

Erläuterungen

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume - Standort Essen -:

Bezeichnung	Haupt- und Nebennutz-fläche (qm)	Jahresmiete EUR
1. Nutzung des Gebäudes Goethestr. 31 (KWI)	3.793	260.000
2. Munscheidstr. 14 in Gelsenkirchen (IAT) zur Hälfte	–	170.000
3. Nutzung des Gebäudes der ehem. Ellernschule	2.252	145.000
4. 8 kleinere Anmietungen	211	25.500
Zusammen	6.256	600.500

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	2 843 800	2 046 300	+797 500	1 953
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert . . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 800 000 EUR.**	6 583 600	4 003 000	+2 580 600	4 499
		Gesamtausgaben Kapitel 06 215	218 401 700	214 437 100	+3 964 600	215 080
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 215	1 800 000	3 697 000	-1 897 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

Standort Duisburg

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2005 EUR	Bewilligt 2006 EUR	Ausgabereste (-) Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2007 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung Physik - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.500.000	1.000.000	1.200.000	–	300.000	–
2. Ersteinrichtung Wasserchemie - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.200.000	1.000.000	200.000	–	–	–
Zusammen	3.700.000	2.000.000	1.400.000	–	300.000	–

Standort Essen

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2005 EUR	Bewilligt 2006 EUR	Ausgabereste (-) Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2007 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung Chemie - Gesamtkosten, davon Kosten lt. Kostenermittlung 500 TEUR Kosten lt. Kostenschätzung 2.200 TEUR *)	2.700.000	500.000	500.000	–	500.000	1.200.000
2. Ersteinrichtung Zentrum für Med. Biotechnologie - Gesamtkosten, davon Kosten lt. Kostenermittlung 2.300 TEUR Kosten lt. Kostenschätzung 100 TEUR *)	2.400.000	1.700.000	600.000	–	100.000	–
3. Ersteinrichtung Sportpädagogik - Kosten lt. Kostenermittlung -	153.000	–	153.000	–	–	–
4. Forschungszentrum Zollverein (7 T-MRT) - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.842.700	–	–	–	2.842.700	–
Zusammen	8.095.700	2.200.000	1.253.000	–	3.442.700	1.200.000

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2005 EUR	Bewilligt 2006 EUR	Ausgabereste (-) Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2007 EUR	Vorbehalten EUR
Rechnernetz - Standort Duisburg - Kosten lt. Kostenermittlungen	3.475.000	2.134.100	500.000	–	840.900	–
Rechnernetz - Standort Essen - Kosten lt. Kostenermittlungen	6.181.000	500.000	350.000	204.500	1.000.000	4.126.500
Modernisierung der Zentralen Leittechnik Kosten lt. Kostenermittlungen	4.200.000	700.000	500.000	–	1.000.000	2.000.000
Zusammen	13.856.000	3.334.100	1.350.000	204.500	2.840.900	6.126.500

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