Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 230		**Universität Paderborn**				
		A u s g a b e n				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	88 167 100	89 554 300	-1 387 200	88 828

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	27 616 500	28 446 400
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	29 554 000	29 983 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	4 170 400	4 170 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	14 954 600	15 345 300
5	Sonstige Mieten und Pachten	253 700	218 700
6	Bewirtschaftungsausgaben	5 210 900	4 982 700
7	Sonstige Sachausgaben	5 653 900	5 653 900
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	753 100	753 100
Zusammen		88 167 100	89 554 300

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	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	2
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	3
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	1
Zwischensumme		6
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	2
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	5
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	1
Zwischensumme		8
2009	W 2	1
2009	A 13 h.D.	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	5
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	6
Zwischensumme		13
Insgesamt		27

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 . . . . . 1 000 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 4 (4) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2007	118	118	–
W 2		80	81	-1
W 1	Davon 3 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	43	15	+28
C 2		–	36	-36
C 1		–	45	-45
A 16		2	2	–
A 15		20	20	–
A 14	Davon 36 (-) auf Zeit.	102	66	+36
A 13 h.D.	Davon 15 (-) auf Zeit.	40	27	+13
A 13 g.D.		3	3	–
A 12		8	8	–
A 11		15	15	–
A 10	Davon 1 (1) kw gem. LPVG und 1 (1) ku nach A 9 g.D.	17	17	–
A 9 g.D.		8	8	–
A 9 m.D.		3	3	–
A 8		7	7	–
A 7		8	8	–
A 6 m.D.		6	6	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		480	485	-5

1 (1) Stelle W 3 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	–	1
W 1	aus C 1	28	–
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	–	36
C 1	Umwandlung nach A 13 h.D.- auf Zeit -	–	15
C 1	Umwandlung nach W 1	–	28
C 1	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	2
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	36	–
A 13 h.D.	auf Zeit - aus C 1 -	15	–
A 13 h.D.	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
A 13 h.D.	ku in Angestelltenstelle - auf Zeit - vgl. höherer Dienst -	–	1
Zusammen		79	84

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
A 14	von Kapitel 05 340	2	2	–
A 13 h.D.	von Kapitel 05 340 (1) und Kapitel 05 410 (2)	3	3	–
A 13 g.D.	von Kapitel 05 390	1	1	–
A 12	von Kapitel 05 310	2	2	–
Zusammen		8	8	–

Erläuterungen

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst	Davon 125 (128) auf Zeit und 65 (64) Dauer.	190	192	-2
Gehobener Dienst		124	124	–
Mittlerer Dienst		278	281	-3
Einfacher Dienst		2	4	-2
Gesamt		594	601	-7
Stellen für Auszubildende		65	53	+12

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

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw - :
1 (1) Stelle - vergleichbar höherer Dienst -
1 (1) Stelle - vergleichbar gehobener Dienst - Hauptschwerbehindertenvertreter -
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	auf Zeit - ku aus A 13 h.D. -	1	–
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 100 Tgr. 96	1	–
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	4
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	3
Einfacher Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	2
Zusammen		2	9

Zu UT 5:

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

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Paderborn, Fürstenallee	3.057	206.000
2. 5 kleinere Anmietungen	–	47.700
Zusammen	3.057	253.700

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	939 600	691 800	+247 800	360
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	1 000 000	1 000 000	—	341
		Gesamtausgaben Kapitel 06 230	90 106 700	91 246 100	-1 139 400	89 530
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 230	—	1 548 000	-1 548 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2005 EUR	Bewilligt 2006 EUR	Ausgabereste (-) Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2007 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung f. d. Institut f. Optoelektronik und Integrierte Optik - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.800.000	–	1.000.000	–	800.000	–
2. Modernisierung Datenleitungsnetz - Planungskosten -	200.000	–	–	–	200.000	–
Zusammen	2.000.000	–	1.000.000	–	1.000.000	–