Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
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	102 935 700	103 306 700	-371 000	103 755

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	23 578 300	24 431 300
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	39 570 800	39 829 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	3 938 900	3 938 900
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	20 616 700	19 945 800
5	Sonstige Mieten und Pachten	–	398 800
6	Bewirtschaftungsausgaben	10 693 300	10 225 100
7	Sonstige Sachausgaben	5 397 100	5 397 100
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	-859 400	-859 400
Zusammen		102 935 700	103 306 700

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 3	2
2007	W 2	3
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	4
Zwischensumme		10
2008	W 3	2
2008	W 2	2
2008	A 13 h.D.	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		28

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		135	137	-2
W 2		124	130	-6
W 1	Davon 2 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	19	10	+9
C 2		–	35	-35
C 1		–	55	-55
A 16		2	2	–
A 15		16	16	–
A 14	Davon 35 (-) auf Zeit.	86	50	+36
A 13 h.D.	Davon 43 (-) auf Zeit.	63	19	+44
A 13 g.D.		3	3	–
A 12		14	14	–
A 11	Davon 1 (1) kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	20	20	–
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		524	533	-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	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
W 3	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Beendigung des Förderzeitraums -	–	1
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	4
W 2	Umwandlung in Ang.-Stellen - vgl. höherer Dienst -	–	2
W 1	aus C 1	9	–
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	–	35
C 1	Umwandlung nach A 13 h.D. - auf Zeit -	–	43
C 1	Umwandlung nach W 1	–	9
C 1	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	3
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	35	–
A 14	Verlagerung aus Kapitel 06 171 (Haushaltsvollzug 2006)	1	–
A 13 h.D.	auf Zeit - aus C 1 -	43	–
A 13 h.D.	Verlagerung aus Kapitel 06 171 (Haushaltsvollzug 2006)	1	–
Zusammen		89	98

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	von Kapitel 05 380 (2) und Kapitel 05 340 (1)	3	3	–
Zusammen		5	5	–

Erläuterungen

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst	Davon 117 (118) auf Zeit und 86 (82) Dauer.	203	200	+3
Gehobener Dienst		115	115	–
Mittlerer Dienst		329	331	-2
Einfacher Dienst		10	10	–
Gesamt		657	656	+1
Stellen für Auszubildende		38	36	+2

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

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 Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	auf Zeit - Umwandlung aus W 2 -	2	–
Höherer Dienst	Dauer - Verlagerung aus Kap. 06 171 - (Haushaltsvollzug 2006)	2	1
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Zusammen		4	3

Kapitel 06 250
Universität Wuppertal

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	1 161 500	712 300	+449 200	732
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert . . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.**	1 500 000	780 000	+720 000	786
		Gesamtausgaben Kapitel 06 250	105 597 200	104 799 000	+798 200	105 273
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 250	1 500 000	906 000	+594 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2005 EUR	Bewilligt 2006 EUR	Ausgabereste (-) Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2007 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung Zentralmensa - davon Kostenermittlung 830.000 EUR - - davon Kostenschätzung 850.000 EUR *) -	1.680.000	527.800	780.000	–	300.000	72.200
2. Rechnernetz - lt. Kostenermittlung -	1.650.000	453.800	–	–	200.000	996.200
3. Ersteinrichtung Gebäude I (Design und Sport) - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.100.000	–	–	–	1.000.000	1.100.000
Zusammen	5.430.000	981.600	780.000	–	1.500.000	2.168.400

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