

Kapitel 06 230
Universität Paderborn

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	89 661 400	89 245 700	+415 700	107 997
--------	-----	---	------------	------------	----------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	27 626 300	27 662 900
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29 646 800	29 554 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	4 170 400	4 170 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	15 180 200	14 995 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	253 700	253 700
6	Bewirtschaftungsausgaben	5 385 600	5 210 900
7	Sonstige Sachausgaben	5 653 900	5 653 900
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	1 744 500	1 744 500
Zusammen		89 661 400	89 245 700

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 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
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. - Dauer -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	5
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	6
Zwischensumme		13
Insgesamt		21

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 (HStZuV) 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-Vermerke gruppe		Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon - (4) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2007	114	118	-4
W 2		80	80	-
W 1		40	43	-3
A 16		2	2	-
A 15		20	20	-
A 14	Davon 36 (36) auf Zeit	102	102	-
A 13 h.D.	Davon 15 (15) auf Zeit	40	40	-
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		473	480	-7

1 (1) Stelle W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	ohne Bes.-Aufwand - Stiftungsprof. - Beendigung des Förderzeitraums -	-	4
W 1	kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	3
Zusammen		-	7

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
A 15	von Kapitel 05 340	1	-	1
A 14	von Kapitel 05 340	2	2	-
A 13 h.D.	von Kapitel 05 340 (2) und Kapitel 05 410 (2)	4	3	1
A 13 g.D.	von Kapitel 05 390	1	1	-
A 12	von Kapitel 05 310	2	2	-
Zusammen		10	8	2

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst	Davon 123 (125) auf Zeit und 65 (65) Dauer	188	190	-2
Gehobener Dienst		124	124	-
Mittlerer Dienst		275	278	-3
Einfacher Dienst		1	2	-1
Gesamt		588	594	-6
Stellen für Auszubildende		65	65	-

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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Wiss. Ang. - auf Zeit - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	3
Einfacher Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	6

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 06 230
Universität Paderborn

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	939 600	939 600	—	692
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	—	1 312
Gesamtausgaben Kapitel 06 230			91 601 000	91 185 300	+415 700	110 001

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2006 EUR	Bewilligt 2007 EUR	Ausgabereste (-) Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2008 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 - Kosten lt. Kostenermittlung -	5.330.000	-	200.000	-	1.000.000	4.130.000
Zusammen	7.130.000	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	4.130.000