

Kapitel 06 230
Universität Paderborn

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 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.	99 222 400	96 790 000	+2 432 400	95 377
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	31 983 100	29 396 600
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	32 329 700	29 764 500
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	4 703 300	4 422 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	17 436 300	16 826 000
5	Sonstige Mieten und Pachten.	253 700	253 700
6	Bewirtschaftungsausgaben.	6 531 900	6 077 900
7	Sonstige Sachausgaben.	5 984 400	5 662 400
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	4 386 500
Zusammen.		99 222 400	96 790 000

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:**

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

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3	120	118	+2
W 2	73	75	-2
W 1	39	39	–
A 16	4	3	+1
A 15	18	19	-1
A 14 Davon 36 (36) auf Zeit	101	102	-1
A 13 h.D. Davon 15 (15) auf Zeit	38	38	–
A 13 g.D.	3	3	–
A 12	9	9	–
A 11	14	14	–
A 10	17	17	–
A 9 g.D.	9	8	+1
A 9 m.D.	5	5	–
A 8	4	5	-1
A 7 m.D.	7	8	-1
A 6 m.D.	6	5	+1
Gesamt	467	468	-1

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	gegen Abgang von W 2	2	–
W 2	nach W 3	–	2
A 16	gegen Abgang von A 15	1	–
A 15	nach A 16	–	1
A 14	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	1
A 9 m.D.	gegen Abgang von A 8	1	–
A 8	nach A 9 g. D.	–	1
A 7 m.D.	nach A 6	–	1
A 6 m.D.	gegen Abgang von A 7	1	–
Zusammen		5	6

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2012	2011
A 15	aus Einzelplan 05	2	2
A 14	aus Einzelplan 05	2	2
A 13 g.D.	aus Einzelplan 05	2	1
A 13 h.D.	aus Einzelplan 05	4	4
A 12	aus Einzelplan 05	1	2
Zusammen		11	11

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 g.D.	gegen Abgang von A 12	1	–
A 12	nach A 13 g. D.	–	1
Zusammen		1	1

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		182	182	–
Gehobener Dienst		122	122	–
Mittlerer Dienst		264	264	–
Einfacher Dienst		–	–	–
Gesamt		568	568	–
Stellen für Auszubildende		65	65	–

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
1. Paderborn, Fürstenallee	3.474	206.000
2. 5 kleinere Anmietungen	0	47.700
Zusammen	3.474	253.700

Erläuterungen

Zu UT 8:

Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt.
Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.

Kapitel 06 230
Universität Paderborn

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	939 600	939 600	—	940
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 925 000	2 658 000	-733 000	1 200
Gesamtausgaben Kapitel 06 230.			102 087 000	100 387 600	+1 699 400	97 517
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 230.			—	6 444 000	-6 444 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2010 EUR	Bewilligt 2011 EUR	Ausgabereste (-) Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2012 EUR	Vorbehalten EUR
1. Modernisierung Datenleitungsnetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	5.330.000	2.700.000	1.000.000	-	1.000.000	630.000
2. Ersteinrichtung f. d. Ersatzbau Gebäudeteil K - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.708.000	700.000	1.008.000	-	-	-
3. Ersteinrichtung Gebäude O - Gesamtkosten 1.575.000 EUR davon Kosten lt. Kostenermittlung 1.373.800 EUR und davon Kosten lt. Kostenschätzung 201.200 EUR - *)	1.575.000	-	650.000	-	925.000	-
Zusammen	8.613.000	3.400.000	2.658.000	-	1.925.000	630.000

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