

Kapitel 06 215**Universität Duisburg-Essen**

| Kapitel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Titel | | | | | |
| Funkt.- Kennziffer | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |

06 215**Universität Duisburg-Essen****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|-------------|------------|---------|
| 685 10 | 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 246 876 700 | 244 112 200 | +2 764 500 | 239 166 |
|--------|-----|--|-------------|-------------|------------|---------|

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2017 EUR | Soll 2016 EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte. | 53 149 300 | 52 522 300 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 98 155 500 | 98 137 300 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. | 9 167 900 | 9 079 900 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 53 780 300 | 52 197 300 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | 432 000 | 429 000 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben. | 20 646 900 | 20 646 900 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben. | 9 496 900 | 11 099 500 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel. | 2 626 600 | – |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021. | -578 700 | – |
| Zusammen. | | 246 876 700 | 244 112 200 |

Zu UT 1:
Planstellen

| Besoldungs- Vermerke gruppe | Stellensoll 2017 | Stellensoll 2016 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | 253 | 253 | – |
| W 2 | 150 | 150 | – |
| W 1 | 35 | 35 | – |
| A 16 Davon 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 61 (61) auf Zeit | 197 | 197 | – |
| A 13 h.D. Davon 124 (124) auf Zeit | 180 | 180 | – |
| A 13 g.D. | 9 | 9 | – |
| A 12 | 21 | 21 | – |
| A 11 | 44 | 44 | – |
| A 10 | 44 | 44 | – |
| A 9 g.D. | 25 | 25 | – |
| A 9 m.D. Davon 2 (2) mit Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO | 7 | 7 | – |
| A 8 | 19 | 19 | – |
| A 7 m.D. | 24 | 24 | – |
| A 6 m.D. | 12 | 12 | – |
| Gesamt | 1064 | 1064 | – |

3 (3) Stellen W 3 und 2 (2) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2017 | 2016 |
|-----------|-------------------|------|------|
| A 15 | aus Einzelplan 05 | 2 | 2 |
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 4 | 4 |
| A 13 g.D. | aus Einzelplan 05 | 1 | 1 |
| A 13 h.D. | aus Einzelplan 05 | 5 | 5 |
| A 12 | aus Einzelplan 05 | – | – |
| Zusammen | | 12 | 12 |

Erläuterungen

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll 2017 | Stellensoll 2016 | mehr (+) / weniger (-) |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | Vergütung erfolgt analog W 3 | 3 | 3 | – |
| Höherer Dienst | | 385 | 399 | -14 |
| Gehobener Dienst | | 241 | 247 | -6 |
| Mittlerer Dienst | | 756 | 764 | -8 |
| Einfacher Dienst | | – | – | – |
| Gesamt | | 1385 | 1413 | -28 |
| Stellen für Auszubildende | | 108 | 108 | – |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|-----------------------|--------|--------|
| Höherer Dienst | wegen Verlagerung DST | – | 14 |
| Gehobener Dienst | wegen Verlagerung DST | – | 6 |
| Mittlerer Dienst | wegen Verlagerung DST | – | 8 |
| Zusammen | | – | 28 |

568.700 EUR verlagert nach Kapitel 06 042 Titel 686 20 wegen Verlagerung des Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. (DST).

Zu UT 4:

Siehe auch Erläuterungstabelle zu Titel 685 20 im Kapitel 06 110.

Zu UT 5:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2017 (EUR) |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume | | |
| 1. Nutzung des Gebäudes Goethestr. 31 (KWI) - Essen - | 3.793 | 298.700 |
| 2. 10 kleinere Anmietungen | 1.981 | 133.300 |
| Zusammen | 5.774 | 432.000 |

Zu UT 7:

80.000 EUR verlagert nach Kapitel 06 042 Titel 686 20 wegen Verlagerung des Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. (DST).

1.522.600 EUR nach Kapitel 06 100 Titelgruppe 76 (Zukunftsfonds) verlagert.

Kapitel 06 215
Universität Duisburg-Essen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|--|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 2 843 800 | 2 843 800 | — | 2 844 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | 1 500 000 | -1 500 000 | 447 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 215. | | | 249 720 500 | 248 456 000 | +1 264 500 | 242 457 |

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

| | Gesamtkosten | Verausgabt | Bewilligt | Ausgabereste | Veranschlagt | Vorbehalten |
|---|-------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | EUR | bis 2015 | 2016 | (-) Vorgriffe | 2017 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Ersteinrichtung Sporthalle Essen - Kosten lt. Kostenermittlung - | 380.900 | 345.000 | 35.900 | – | – | – |
| 2. Rechnernetz, 2. Ausbaustufe - Kosten lt. Kostenermittlung - | 13.250.000 | – | 1.464.100 | – | – | 11.785.900 |
| Zusammen | 13.630.900 | 345.000 | 1.500.000 | – | – | 11.785.900 |

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