

Kapitel 06 230
Universität Paderborn

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2019	2018	weniger (-)	2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 230

Universität Paderborn

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	132 226 400	122 002 900	+10 223 500	112 135
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Soll 2018 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	36 550 300	34 993 500
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	48 055 700	42 738 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	5 224 800	5 210 500
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	21 345 000	20 881 700
5	Sonstige Mieten und Pachten.	253 700	253 700
6	Bewirtschaftungsausgaben.	8 122 100	7 840 900
7	Sonstige Sachausgaben.	6 335 800	5 942 200
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	6 631 600	4 421 000
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-292 600	-278 700
Zusammen.		132 226 400	122 002 900

3.385.600 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 40.

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
W 3	120	120	-
W 2	73	73	-
W 1	39	39	-
A 16	4	4	-
A 15	18	18	-
A 14 Davon 36 (36) auf Zeit	101	101	-
A 13 EA Davon 15 (15) auf Zeit	38	38	-
A 13 BA	3	3	-
A 12	9	9	-
A 11	14	14	-
A 10	17	17	-
A 9 EA	9	9	-
A 9 BA	5	5	-
A 8	4	4	-
A 7 EA	7	7	-
A 6 EA	6	6	-
Gesamt	467	467	-

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

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2019	2018
A 15	aus Einzelplan 05	3	3
A 14	aus Einzelplan 05	2	2
A 13 BA	aus Einzelplan 05	2	2
A 13 EA	aus Einzelplan 05	4	4
A 12	aus Einzelplan 05	1	1
Zusammen		12	12

Erläuterungen

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Laufbahngruppe 2.2		182	182	-
Laufbahngruppe 2.1		122	122	-
Laufbahngruppe 1.2		264	264	-
Laufbahngruppe 1.1		-	-	-
Gesamt		568	568	-
Stellen für Auszubildende		70	70	-

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2019 (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

Kapitel 06 230
Universität Paderborn

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	939 600	939 600	—	940
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	2 975 000	1 106 000	+1 869 000	933
Gesamtausgaben Kapitel 06 230.			136 141 000	124 048 500	+12 092 500	114 007

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2017 EUR	Bewilligt 2018 EUR	Ausgabereste (-) Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2019 EUR	Vorbehalten EUR
1. Netzausbau mit Ergänzung Bauteil I - Kosten lt. Kostenermittlung -	11.279.000	6.228.000	500.000	-	-	4.551.000
2. Bauteil I (Lern- und Bibliothekszentrum)	606.000	-	606.000	-	-	-
3. Hochleistungsrechner Noctua - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	10.000.000	-	-	-	2.975.000	7.025.000
Zusammen	21.885.000	6.228.000	1.106.000	-	2.975.000	11.576.000

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