

Kapitel 06 171**Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

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

06 171**Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	140 895 600	137 615 000	+3 280 600	135 306
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Soll 2016 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	25 330 700	25 023 200
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	53 995 700	53 708 500
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	4 482 500	4 444 900
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	37 808 900	37 247 900
5	Sonstige Mieten und Pachten.	4 300	4 300
6	Bewirtschaftungsausgaben.	11 100 800	10 960 600
7	Sonstige Sachausgaben.	5 421 000	6 225 600
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	3 057 500	–
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-305 800	–
Zusammen.		140 895 600	137 615 000

Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (–)
W 3	117	116	+1
W 2	69	69	–
W 1	26	23	+3
A 16	3	3	–
A 15	Auf 2 (2) Stellen können auch Richter/-innen der Bes.Gr. R 1 geführt werden		–
A 14	Davon 23 (24) auf Zeit		-2
A 13 h.D.	Davon 59 (61) auf Zeit		-2
A 13 g.D.	6	6	–
A 12	18	18	–
A 11	27	27	–
A 10	29	30	-1
A 9 g.D.	13	13	–
A 9 m.D.	4	4	–
A 8	3	3	–
A 7 m.D.	6	6	–
A 6 m.D.	1	1	–
Gesamt	505	506	-1

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	gegen Abgang von A 14	1	–
W 1	gegen Abgang von A 14 a. Z.	1	–
W 1	gegen Abgang von A 13 h. D. auf Zeit	2	–
A 14	nach W 3	–	1
A 14	nach W 1	–	1
A 13 h.D.	nach W 1	–	2
A 10	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	1
Zusammen		4	5

Erläuterungen

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (–)
AT	Die Vergütung erfolgt analog B 2	1	1	–
Höherer Dienst		207	207	–
Gehobener Dienst		148	148	–
Mittlerer Dienst		486	486	–
Einfacher Dienst		11	11	–
Gesamt		853	853	–
Stellen für Auszubildende		68	68	–

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:		
Konfuziusinstitut	282	4.300
Zusammen	282	4.300

Zu UT 7:

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

Kapitel 06 171**Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

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

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 186 000	1 186 000	—	1 186
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	450 000	950 000	-500 000	157
		Gesamtausgaben Kapitel 06 171.	142 531 600	139 751 000	+2 780 600	136 649

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Bewilligt	Ausgabereste	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	EUR
1. Zentrale Leittechnik, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	9.983.100	9.389.900	–	593.200	–	–
2. Rechnernetz, 4. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.985.000	1.814.900	–	170.100	–	–
3. Ersteinrichtung f. schadstoffbelastetes Mobiliar im Gebäudebereich 23 - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	2.400.000	–	–	240.000	–	2.160.000
4. Energieanlagen, technologische Anpassung - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	2.700.000	–	450.000	–	450.000	1.800.000
5. Rechnernetz, technologische Anpassung - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	2.500.000	–	500.000	–	–	2.000.000
Zusammen	19.568.100	11.204.800	950.000	1.003.300	450.000	5.960.000

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