

Kapitel 06 171
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 171 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	124 263 700	121 015 400	+3 248 300	120 146
--------	-----	---	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte	22 249 600	21 466 700
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48 182 900	47 621 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	4 351 100	4 008 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	34 785 400	33 994 200
5	Sonstige Mieten und Pachten.	4 300	4 300
6	Bewirtschaftungsausgaben	10 758 900	10 000 900
7	Sonstige Sachausgaben	6 103 600	6 092 400
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-2 172 100	-2 172 100
Zusammen		124 263 700	121 015 400

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2008 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
2009	W 3	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	6
Insgesamt		9

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	1 300 EUR
- für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je.	800 EUR

Erläuterungen

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3		111	111	-
W 2		68	69	-1
W 1		25	25	-
A 16		2	2	-
A 15		21	21	-
A 14	Davon 24 (24) auf Zeit	88	88	-
A 13 h.D.	Davon 61 (61) auf Zeit	81	81	-
A 13 g.D.		6	6	-
A 12		15	15	-
A 11		29	29	-
A 10		30	30	-
A 9 g.D.		17	17	-
A 9 m.D.		2	2	-
A 8		5	5	-
A 7		7	7	-
A 6 m.D.		4	4	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
Gesamt		511	512	-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 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspaks	-	1
Zusammen		-	1

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog B 2	1	1	-
Höherer Dienst	Davon 111 (114) auf Zeit und 97 (97) Dauer	208	211	-3
Gehobener Dienst		149	153	-4
Mittlerer Dienst		492	496	-4
Einfacher Dienst		11	12	-1
Gesamt		861	873	-12
Stellen für Auszubildende		68	68	-

Erläuterungen

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 -	-	3
Gehobener Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	3
Gehobener Dienst	Stellenwegfall	-	1
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	4
Einfacher Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	12

Zu UT 5:
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

	Haupt- und Nebenflächen (qm)	Jahresmiete (EUR)
3 kleinere Anmietungen	-	4.300

Zu UT 6:

In dem Ansatz sind die Bewirtschaftungskosten für die Fachhochschule Düsseldorf (Fachbereiche Wirtschaft, Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Verwaltung) und für das Dienstgebäude der Niederlassung Düsseldorf II des BLB enthalten.

Kapitel 06 171
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	1 186 000	1 186 000	—	1 186
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	1 081 200	1 500 000	-418 800	2 330
Gesamtausgaben Kapitel 06 171			126 530 900	123 701 400	+2 829 500	123 662

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2007	Beilligt 2008	Veranschlagt 2009	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zentrale Leittechnik, 2. BA - Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung -	9.983.100	5.304.600	500.000	500.000	3.678.500
2. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	3.000.000	1.418.800	1.000.000	581.200	-
Zusammen	12.983.100	6.723.400	1.500.000	1.081.200	3.678.500