

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2013	2012	weniger (-)	2011
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	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	128 992 400	128 458 300	+534 100	126 800
--------	-----	--	-------------	-------------	----------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Soll 2012 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	23 172 400	23 172 400
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	48 542 100	48 542 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	4 282 000	4 335 900
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	36 107 400	35 619 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	4 300	4 300
6	Bewirtschaftungsausgaben.	10 818 600	10 818 600
7	Sonstige Sachausgaben.	6 065 600	5 965 600
Zusammen.		128 992 400	128 458 300

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

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
W 3	115	113	+2
W 2	68	69	-1
W 1	23	23	-
A 16	3	3	-
A 15	21	21	-
A 14 Davon 24 (24) auf Zeit	88	88	-
A 13 h.D. Davon 61 (61) auf Zeit	80	81	-1
A 13 g.D.	6	6	-
A 12	18	18	-
A 11	26	26	-
A 10	31	33	-2
A 9 g.D.	14	14	-
A 9 m.D.	4	2	+2
A 8	3	5	-2
A 7 m.D.	6	6	-
A 6 m.D.	2	2	-
Gesamt	508	510	-2

9 (9) Stellen W 3 und 3 (3) Stellen W 2 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	1	–
W 3	gegen Abgang von A 13 h. D.	1	–
W 2	nach W 3	–	1
A 13 h.D.	nach W 3	–	1
A 10	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	2
A 9 m.D.	gegen Abgang von A 8	2	–
A 8	nach A 9 m. D.	–	2
Zusammen		4	6

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	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		66	66	–

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2013 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Konfuziusinstitut	282	4.300
Zusammen	282	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	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2013	2012	weniger (-)	2011
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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.	1 552 700	1 600 000	-47 300	1 300
Gesamtausgaben Kapitel 06 171.			131 731 100	131 244 300	+486 800	129 286

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2011	Bewilligt 2012	Veranschlagt 2013	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zentrale Leittechnik, 2. BA - Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung -	9.983.100	7.604.600	500.000	352.700	1.525.800
2. Rechnernetz, 4. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.985.000	500.000	500.000	400.000	585.000
3. Netzausbau und Erneuerung der Telekommunikationsinfrastruktur - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.025.000	-	600.000	800.000	625.000
Zusammen	13.993.100	8.104.600	1.600.000	1.552.700	2.735.800