

Kapitel 06 171
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |

06 171 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|-------|
| 119 50 | 131 | Verwaltungseinnahmen. | — | — | — | 1 157 |
| | | Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Deutschen Diabetes Forschungs Gesellschaft e. V. Düsseldorf Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. | | | | |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 231 10 | 131 | Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund . . | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 55 |
| 235 01 | 131 | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — |
| 235 10 | 131 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. | — | — | — | — |
| 282 11 | 131 | Beiträge Dritter | 12 767 200 | 12 767 200 | 12 767 200 | 9 504 |
| 282 12 | 131 | Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche | 2 784 600 | 2 784 600 | 1 615 500 | 2 785 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 171 | 15 601 800 | 15 601 800 | 14 432 700 | 13 500 |

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 171:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 231 10:

Die Zweckbestimmung ist zur Erfassung von Erstattungen des Bundes und sonstiger Stellen aufgrund der §§ 42, 71e bis 71k und 78a G 131 ausgebracht.

Kapitel 06 171
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |

A u s g a b e n
Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 11 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 3 zum 31.12.2004, 2 zum 31.12.2005, 3 zum 31.12.2006 und 3 zum 31.12.2007.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|
| 422 01 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter | 28 843 500 | 28 551 000 | 22 911 700 | 22 946 |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|

Planstellen

| 2005 | 2004 | 2003 | |
|------|------|------|---|
| 1 | 1 | 1 | Bes.Gr. B 6 Rektor/Rektorin der Universität Düsseldorf |
| 1 | 1 | 1 | Bes.Gr. B 4 Kanzler/Kanzlerin der Universität Düsseldorf |
| 112 | 112 | 112 | Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1/1 (1) nur zeitlich befristet besetzbar ("Heinrich-Heine-Professur"); die Erläuterungen hierzu sind verbindlich gem. § 17 Abs. 1 LHO. Davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprof. "Bürgerliches Recht und gewerblicher Rechtsschutz" - umzusetzen zum 30.04.2005 entsprechend Haushaltsvermerk zu Kap. 06 100 Tit. 422 01. Davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprof. "Unternehmenssteuerrecht" - umzusetzen zum 31.12.2007 entspr. Haushaltsvermerk zu Kap. 06 100 Titel 422 01- Davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprof. "Funktionelle Genomforschung der Mikroorganismen" - umzusetzen zum 31.03.2006 entspr. Haushaltsvermerk zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - |
| 70 | 70 | 70 | Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden. |
| 6 | 6 | 6 | Bes.Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 2/2 (2) ku nach Bes. Gr. C 2 - Oberassistent - Davon 4/4 (4) ku nach Bes. Gr. C 2 - Hochschuldozent - |
| 2 | 2 | 2 | Oberassistent/Oberassistentin |
| 16 | 16 | 16 | Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden. |
| 24 | 24 | 24 | Stellen |
| 111 | 111 | 111 | Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin |
| 1 | 1 | 1 | Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin |
| 1 | 1 | 1 | Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| 1 | 1 | 1 | Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin in der Datenverarbeitung |
| 3 | 3 | 3 | Stellen |
| 5 | 5 | 5 | Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin |
| 1 | 1 | 1 | Oberverwaltungsleiter/Oberverwaltungsleiterin einer Hochschule |
| 2 | 2 | 2 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| 3 | 3 | 4 | Studiendirektor/Studiendirektorin -im Hochschuldienst- Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden. |
| 7 | 7 | 6 | Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin |
| 3 | 3 | 3 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin in der Datenverarbeitung |
| 21 | 21 | 21 | Stellen |

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**Allgemeine Hinweise zu den Titeln 422 01 und 429 21****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009**

| kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres | Stellenbezeichnung | Anzahl |
|--|-----------------------------------|--------|
| 2005 | A 14 - Oberstudienrat i. H. - | 1 |
| 2005 | BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. a. Z. - | 1 |
| 2005 | BAT IVb | 1 |
| 2005 | BAT VII/VIII | 1 |
| Zwischensumme | | 4 |
| 2006 | C 3 - Universitätsprofessor - | 1 |
| 2006 | BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. a. Z. - | 1 |
| 2006 | BAT IVb | 1 |
| 2006 | BAT Vb | 1 |
| 2006 | BAT Vc | 1 |
| 2006 | BAT VIb/VII | 2 |
| 2006 | BAT VII/VIII | 2 |
| 2006 | MTArb 4a-3 | 1 |
| Zwischensumme | | 10 |
| 2007 | C 4 - Universitätsprofessor - | 1 |
| 2007 | C 1 - Wiss. Assistent - | 1 |
| 2007 | BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. - Dauer - | 1 |
| 2007 | BAT IIa - Lektor a. Z. - | 1 |
| 2007 | BAT IVb | 2 |
| 2007 | BAT VIb | 1 |
| 2007 | MTArb 8a/8 | 1 |
| Zwischensumme | | 8 |
| 2008 | C 3 - Universitätsprofessor - | 1 |
| 2008 | BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. a. Z. - | 3 |
| 2008 | BAT IVb | 3 |
| 2008 | BAT Vc/VIb | 1 |
| 2008 | BAT VIb/VII | 2 |
| 2008 | BAT VII/VIII | 1 |
| 2008 | MTArb 3a/3 | 1 |
| Zwischensumme | | 12 |
| 2009 | C 4 - Universitätsprofessor - | 1 |
| 2009 | BAT Ib/Ila - Wiss. Ang. - Dauer - | 1 |
| 2009 | BAT IIa/III | 1 |
| 2009 | BAT VIb | 1 |
| 2009 | BAT VIb/VII | 3 |
| 2009 | BAT VII/VIII | 1 |
| 2009 | MTArb 4a/4 | 1 |
| Zwischensumme | | 9 |
| Insgesamt | | 43 |

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) mit folgenden Jahresbeträgen für:

| | 2005 | 2004 |
|--|-----------|-----------|
| - ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) | 1 800 EUR | 1 800 EUR |
| - für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je | 1 300 EUR | 1 300 EUR |
| - für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je. | 800 EUR | 800 EUR |

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|---|--------|--------|
| A 15 | Studiendirektor i. H. - Umwandlung nach A 15 - Akad. Direktor - | - | 1 |
| A 15 | Akad. Direktor - aus A 15 - Studiendirektor i. H. - | 1 | - |
| A 14 | Oberstudienrat i. H. - Verlagerung nach Kap. 06 240 - | - | 1 |
| | Zusammen | 1 | 2 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---------|---|--------|--------|
| A 14 | Oberstudienrat i. H. - Anglistik - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts - | - | 1 |
| | Zusammen | - | 1 |

Stellen für beamtete Hilfskräfte

| Bes.Gruppe | Dienstbezeichnung | 2005 | 2004 | 2003 |
|-------------|---|------|------|------|
| | a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung | - | - | - |
| Zusammen a) | | - | - | - |
| | b) Sonstige Beamte und Beamtinnen | - | - | - |
| | Insgesamt | - | - | - |
| | Nachrichtlich | | | |
| | c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen | | | |
| A 14 | Oberstudienräte (von Kapitel 05 340) | - | 1 | 2 |
| A 13 | Studienräte (von Kapitel 05 360) | - | - | 1 |
| A 13 | Studienrat (von Kapitel 05 340) | - | - | 1 |
| Zusammen c) | | - | 1 | 4 |

Kapitel 06 171
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Bes.Gr. A 7 |
| 5 | 5 | 5 | Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin |
| 2 | 2 | 2 | Bibliotheksobersekretär/Bibliotheksobersekretärin |
| 7 | 7 | 7 | Stellen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Bes.Gr. A 6 |
| 3 | 3 | 3 | Regierungssekretär/Regierungssekretärin |
| 1 | 1 | 1 | Bibliothekssekretär/Bibliothekssekretärin |
| 4 | 4 | 4 | Stellen |

| | | | |
|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 547 | 548 | 549 | Planstellen |
| | — | | davon Dienstwohnungsinhaber |

Gliederung nach Laufbahngruppen

| | | | |
|-----|-----|-----|------------------|
| 433 | 434 | 435 | Höherer Dienst |
| 96 | 96 | 96 | Gehobener Dienst |
| 18 | 18 | 18 | Mittlerer Dienst |
| — | — | — | Einfacher Dienst |

Leerstellen

| 2005 | 2004 | 2003 | |
|------|------|------|---|
| 9 | 9 | 9 | Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin |
| 3 | 3 | 3 | Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin |
| 1 | 1 | 1 | Bes.Gr. A 13 Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin |
| 2 | 2 | 2 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau |
| 3 | 3 | 3 | Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau |
| 5 | 5 | 5 | Stellen |
| 1 | 1 | 1 | Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin |
| 4 | 4 | 4 | Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin |
| 5 | 5 | 5 | Stellen |
| 1 | 1 | 1 | Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin |
| 24 | 24 | 24 | Leerstellen |

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

| | beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG | beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG | Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung | Bund, supranatio- nale Orga- nisationen | sonstige Leerstel- len | Erläuterungen | 2004 | 2003 |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---|------|------|
| Planmäßige Beamte | | | | | | | | | |
| C 4 | – | – | – | 9 | – | – | Großforschungseinrichtungen Forschungszentrum Jülich | 9 | 9 |
| C 3 | – | – | – | 3 | – | – | Großforschungseinrichtungen Forschungszentrum Jülich | 3 | 3 |
| A 13 g.D. | 1 | – | – | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 11 | 4 | 1 | – | – | – | – | | 5 | 5 |
| A 10 | 4 | – | 1 | – | – | – | | 5 | 5 |
| A 8 | 1 | – | – | – | – | – | | 1 | 1 |
| Zusammen | 10 | 1 | 1 | 12 | – | – | | 24 | 24 |

Leerstellen - 2005

| | beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG | beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG | Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung | Bund, supranatio- nale Orga- nisationen | sonstige Leerstel- len | Erläuterungen | 2005 | 2004 |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---|------|------|
| Planmäßige Beamte | | | | | | | | | |
| C 4 | – | – | – | 9 | – | – | Großforschungseinrichtungen Forschungszentrum Jülich | 9 | 9 |
| C 3 | – | – | – | 3 | – | – | Großforschungseinrichtungen Forschungszentrum Jülich | 3 | 3 |
| A 13 g.D. | 1 | – | – | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 11 | 4 | 1 | – | – | – | – | | 5 | 5 |
| A 10 | 4 | – | 1 | – | – | – | | 5 | 5 |
| A 8 | 1 | – | – | – | – | – | | 1 | 1 |
| Zusammen | 10 | 1 | 1 | 12 | – | – | | 24 | 24 |

Kapitel 06 171
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 |
|-----------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| 429 21 131 | Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen. | 41 638 300 | 41 475 000 | 44 511 200 | 45 498 |

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

| Vergütungsgruppe BAT | Stellensoll 2005 | mehr (+) / weniger (-) | Stellensoll 2004 | mehr (+) / weniger (-) | Stellensoll 2003 |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| BAT I | 1 | - | 1 | - | 1 |
| BAT Ia | 8 | - | 8 | - | 8 |
| BAT Ib | 21 | - | 21 | - | 21 |
| BAT Ib/IIa | 162 | - | 162 | - | 162 |
| BAT IIa h.D. | 4 | - | 4 | - | 4 |
| BAT IIa/IIb | 4 | - | 4 | - | 4 |
| BAT IIa/III | 14 | - | 14 | - | 14 |
| BAT III | 3 | - | 3 | - | 3 |
| BAT III/IVa | 28 | - | 28 | - | 28 |
| BAT IVa | 6 | - | 6 | - | 6 |
| BAT IVa/IVb | 24 | -1 | 25 | - | 25 |
| BAT IVb | 23 | - | 23 | - | 23 |
| BAT IVb/Va | 3 | - | 3 | - | 3 |
| BAT IVb/Vb | 55 | -1 | 56 | - | 56 |
| BAT Vb m.D. | 30 | - | 30 | - | 30 |
| BAT Vb/Vc | 46 | - | 46 | - | 46 |
| BAT Vc | 42 | - | 42 | - | 42 |
| BAT Vc/VIb | 44 | - | 44 | - | 44 |
| BAT VIb | 99 | - | 99 | - | 99 |
| BAT VIb/VII | 77 | -1 | 78 | - | 78 |
| BAT VII/VIII | 31 | -1 | 32 | - | 32 |
| BAT IXa/IXb | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Gesamt | 726 | -4 | 730 | - | 730 |

Von den insg. 200/200 (200) Stellen Verg.Gr. I - IIa/IIb entfallen
104/104 (108) auf befristete Angestelltenverhältnisse
96/96 (92) auf unbefristete Angestelltenverhältnisse

2/2 (2) Stelle(n) Verg.Gr. Ib/IIa - Dauer - ku nach Ib/IIa - a. Z. - 1/1 (1) zum 31.01.2009, 1/1 (1) zum 30.06.2022
4/4 (4) Stelle(n) Verg.Gr. Ib/IIa - Dauer - nach IIa - für Lektoren

Stellen für freigestellte Personalratsmitglieder gem. § 42 LPVG - kw - :

1/1 (1) Verg.Gr. Ib/IIa
1/1 (1) Verg.Gr. IIa/III (HPR Verw.)
1/1 (1) Verg.Gr. III/IVa
1/1 (1) Verg.Gr. IVa/IVb

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2005

| Verg.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------------|--|----------|----------|
| IVa/IVb | Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts | - | 1 |
| IVb/Vb | Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts | - | 1 |
| VIb/VII | Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts | - | 1 |
| VII/VIII | Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts | - | 1 |
| Zusammen | | - | 4 |

Erläuterungen

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

| Lohngruppe MTArb | Stellensoll 2005 | mehr (+) / weniger (-) | Stellensoll 2004 | mehr (+) / weniger (-) | Stellensoll 2003 |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| MTArb 9 | 7 | - | 7 | - | 7 |
| MTArb 8a/8 | 14 | -1 | 15 | - | 15 |
| MTArb 7a-6 | 67 | - | 67 | - | 67 |
| MTArb 6a-5 | 5 | - | 5 | - | 5 |
| MTArb 5a/5 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| MTArb 5a-4 | 11 | - | 11 | - | 11 |
| MTArb 4a/4 | 14 | - | 14 | - | 14 |
| MTArb 4a-3 | 14 | - | 14 | - | 14 |
| MTArb 4-2a | 1 | -1 | 2 | - | 2 |
| MTArb 3a/3 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| MTArb 3a-2a | 10 | - | 10 | - | 10 |
| MTArb 2a-1 | - | - | - | - | - |
| Gesamt | 145 | -2 | 147 | - | 147 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter - 2005

| MTArb | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------------|--|----------|----------|
| 8a/8 | Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts | - | 1 |
| 4-2a | Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts | - | 1 |
| Zusammen | | - | 2 |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2005 | 2004 | 2003 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | | |
| a) verwaltungsbezogen | - | - | 6 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 59 | 59 | 53 |
| 2. Praktikanten/Praktikantinnen | 1 | 1 | 1 |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | | |
| a) mit Entgelt | - | - | - |
| b) ohne Entgelt | - | - | - |
| Zusammen | 60 | 60 | 60 |

Kapitel 06 171
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 |
|--------------------------------------|-----|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| 429 22 | 131 | Sonstige Vergütungen..... | 48 600 | 48 600 | 48 600 | 5 |
| 459 11 | 131 | Sonstige Personalausgaben | 102 400 | 102 400 | 102 400 | 157 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 518 04 | 131 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW | 31 919 900 | 31 423 000 | 30 994 000 | 52 269 |
| 529 10 | 131 | Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultä- ten | 14 300 | 14 300 | 14 300 | 14 |
| 529 20 | 131 | Aufwand der Personalvertretung. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 |

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Veranschlagt sind Ausgaben für das Institut für Enzymtechnologie.

Zu Titel 459 11:

| | 2005 | 2004 |
|--|-------------|-------------|
| 1. Fürsorgeleistungen | 12 000 EUR | 12 000 EUR |
| 2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten | 100 EUR | 100 EUR |
| 3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung | 90 300 EUR | 90 300 EUR |
| Zusammen | 102 400 EUR | 102 400 EUR |

Zu Titel 518 04:

Die Hochschule hat mit dem BLB einen Mietvertrag geschlossen, der insgesamt 18 Objekte erfasst.

Nach HBFVG mitfinanzierte Baumaßnahmen (ohne Planungsfälle)

| KEY-Nr. und Bezeichnung | Gesamt- baukosten (TEUR) | Verausgabt bis 2002 (TEUR) | Rate 2003 (TEUR) | Rate 2004 (TEUR) | Rate 2005 (TEUR) | Vorbehalten (TEUR) | Drittmittel (TEUR) |
|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| KEY H 1101 112 Austausch und Nachrüstung von Digestorien gem. Gefahrstoffverordnung | 2.119,0 | 27,0 | 312,0 | 400,0 | 400,0 | 980,0 | - |
| KEY H 1101 159 Grundinstandsetzung der Institutsgruppe 29 (Botanik) | 2.556,0 | - | 100,0 | 1.150,0 | 1.306,0 | - | - |
| KEY H 1101 160 Grundinstandsetzung des Gebäudes 28.1 (Leibesübungen) | 3.068,0 | - | 200,0 | 1.500,0 | 1.368,0 | - | - |
| KEY H 1101 164 Neubau für die Juristische Fakultät, 2. BA | 9.827,0 | 505,0 | 1.000,0 | 3.000,0 | 5.322,0 | - | - |

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Kapitel 06 171
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 |
|--|-----|--|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| 547 11 | 131 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 8 893 400 | 8 933 300 | 8 713 400 | 8 692 |
| 547 12 | 131 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 676 400 | 676 400 | 676 400 | 2 077 |
| 547 13 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben des Instituts für Enzymtechnologie | 458 100 | 458 100 | 458 100 | 314 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | | |
| 686 11 | 131 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 4 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 711 01 | 131 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | 145 |
| 721 00 | 131 | Erneuerung des Fernwärmenetzes | — | — | — | 179 |
| 722 00 | 131 | Neubau für die juristische Fakultät - 2. Bauabschnitt - . . | — | — | — | 505 |
| 812 11 | 131 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert | 300 000 | 200 000 | — | — |
| | | Verpflichtungs- | 2005 | 2004 | | |
| | | ermächtigungen: | 200 000 EUR | 100 000 EUR | | |
| 812 13 | 131 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 290 |

Erläuterungen

Zu Titel 547 11:

| | 2005 | | 2004 | |
|--|-----------|-----|-----------|-----|
| 1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 8 264 500 | EUR | 8 264 500 | EUR |
| 2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - | 4 300 | EUR | 61 300 | EUR |
| 3. Umzugskosten | 18 000 | EUR | 4 100 | EUR |
| 4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 524 600 | EUR | 524 600 | EUR |
| 5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen | 82 000 | EUR | 78 800 | EUR |
| Summe | 8 893 400 | EUR | 8 933 300 | EUR |

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.

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2004

| | Haupt- und Nebenflächen (qm) | Jahresmiete (EUR) |
|--|------------------------------------|----------------------|
| 3 kleinere Anmietungen | – | 4.300 |
| übergangweise Unterbringung des Instituts für Deutsches u. Europ. Parteienrecht (bis 30.09.2004) | – | 57.000 |
| Zusammen | – | 61.300 |

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2005

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

Zu Titel 721 00:

Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 722 00:

Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 812 11:

| Vorhaben | Gesamtkosten EUR | Verausgabt bis 2003 EUR | Veranschlagt 2004 EUR | Veranschlagt 2005 EUR | Vorbehalten EUR |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Ersteinrichtung Juridicum, 2. BA - Kosten lt. Kostenschätzung - | 456.000 | – | – | 200.000 | 256.000 |
| Ersteinrichtung Klinische Pharmazie - Kosten lt. Kostenermittlung - | 300.000 | – | 200.000 | 100.000 | – |
| Zusammen | 756.000 | – | 200.000 | 300.000 | 256.000 |

Soweit keine Kostenermittlung vorliegt, sind die Mittel gesperrt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 LHO).

Kapitel 06 171
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 |
|-----------------------|-----|---|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| 812 14 | 131 | Zentrale Leittechnik sowie Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert..... | 1 100 000 | 1 030 000 | 1 639 600 | 561 |
| 812 15 | 131 | Investitionsfonds | — | — | — | 1 954 |
| 891 41 | 131 | Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 812 14:

| | Gesamtkosten EUR | Verausgabt bis 2002 EUR | Bewilligt 2003 EUR | Ausgabereste (-) Vorgriffe EUR | Veranschlagt 2004 EUR | Veranschlagt 2005 EUR | Vorbehalten EUR |
|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| a) Rechnernetz, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung - | 2.038.000 | 1.398.400 | 639.600 | - | - | - | - |
| b) Zentrale Leittechnik, 2. BA - Kosten lt. berichteter Kostenermittlung - | 9.983.100 | 305.600 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 6.677.500 |
| c) Rechnernetz, 3. BA - Kosten der vorbereitenden Planung - | - | - | - | - | 30.000 | 100.000 | - |
| Zusammen | 12.021.100 | 1.704.000 | 1.639.600 | - | 1.030.000 | 1.100.000 | 6.677.500 |

Kapitel 06 171
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz 2005 | Ansatz 2004 | SOLL 2003 | IST 2002 |
|--|-----------------|--|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Titelgruppe 94 | | | | | | |
| Ausgaben für Lehre und Forschung | | | | | | |
| 429 94 | 131 | Sonstige Personalausgaben | 3 937 100 | 3 937 100 | 3 937 100 | 3 596 |
| 547 94 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4 938 900 | 4 938 900 | 5 722 000 | 6 608 |
| 681 94 | 131 | Preise und Stipendien | — | — | — | 3 |
| 812 94 | 131 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung | 637 100 | 637 100 | 637 100 | 869 |
| Summe Titelgruppe 94 | | | 9 513 100 | 9 513 100 | 10 296 200 | 11 076 |
| Titelgruppe 98 | | | | | | |
| Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungs- gemeinschaft für Sonderforschungsbereiche | | | | | | |
| 429 98 | 138 | Personalausgaben | 1 884 600 | 1 884 600 | 1 215 500 | 1 870 |
| 547 98 | 138 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 900 000 | 900 000 | 400 000 | 840 |
| 711 98 | 138 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 812 98 | 138 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergä- nzung und Erneuerung | — | — | — | 9 |
| Summe Titelgruppe 98 | | | 2 784 600 | 2 784 600 | 1 615 500 | 2 719 |
| Titelgruppe 99 | | | | | | |
| Ausgaben aus Beiträgen Dritter | | | | | | |
| 429 99 | 131 | Personalausgaben | 8 920 200 | 8 920 200 | 8 920 200 | 7 385 |
| 547 99 | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3 335 700 | 3 335 700 | 3 335 700 | 3 487 |
| 711 99 | 131 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 812 99 | 131 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergä- nzung und Erneuerung | 511 300 | 511 300 | 511 300 | 419 |
| Summe Titelgruppe 99 | | | 12 767 200 | 12 767 200 | 12 767 200 | 11 291 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 171 | | | 139 192 500 | 138 109 700 | 134 881 300 | 160 698 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 171 | | | 200 000 | 100 000 | 11 993 800 | |

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.

Zu Titel 812 94:

| | 2005 | 2004 |
|---|-------------|-------------|
| 1. Allgemeine Beschaffungen | 473 500 EUR | 473 500 EUR |
| 2. Wissenschaftliche Literatur für den Ausbau der Hochschulbibliothek | 163 600 EUR | 163 600 EUR |
| Zusammen | 637 100 EUR | 637 100 EUR |

Zu Titelgruppe 98:

Am 1. Januar 2003 waren 47 Angestellte, davon 33 Teilzeitbeschäftigte vorhanden.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2003 waren 264 Angestellte, davon 193 Teilzeitbeschäftigte vorhanden.