

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

| Kapitel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| Titel | | 2017 | 2016 | weniger (-) | 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 | 83 | 85 | -2 |
| A 13 h.D. | Davon 59 (61) auf Zeit | | |
| A 13 g.D. | 78 | 80 | -2 |
| A 12 | 6 | 6 | – |
| A 11 | 18 | 18 | – |
| A 10 | 27 | 27 | – |
| A 9 g.D. | 29 | 30 | -1 |
| A 9 m.D. | 13 | 13 | – |
| A 8 | 4 | 4 | – |
| A 7 m.D. | 3 | 3 | – |
| A 6 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 | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| Titel | | 2017 | 2016 | weniger (-) | 2015 |
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | 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 | 2016 | EUR | 2017 | EUR |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | 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.