

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2018	2017	weniger (-)	2016
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.	149 141 800	140 895 600	+8 246 200	135 645
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Soll 2017 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	25 330 700	25 330 700
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	53 906 100	53 995 700
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	4 883 800	4 482 500
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	40 242 700	37 808 900
5	Sonstige Mieten und Pachten.	4 300	4 300
6	Bewirtschaftungsausgaben.	12 753 200	11 100 800
7	Sonstige Sachausgaben.	6 211 000	5 421 000
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	6 115 000	3 057 500
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-305 000	-305 800
Zusammen.		149 141 800	140 895 600

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
W 3		119	117	+2
W 2		67	69	-2
W 1		26	26	-
A 16		3	3	-
A 15	Auf 2 (2) Stellen können auch Richter/-innen der Bes.Gr. R 1 geführt werden	22	22	-
A 14	Davon 23 (23) auf Zeit	83	83	-
A 13 EA	Davon 59 (59) auf Zeit	77	78	-1
A 13 BA		6	6	-
A 12		18	18	-
A 11		27	27	-
A 10		29	29	-
A 9 EA		13	13	-
A 9 BA		4	4	-
A 8		3	3	-
A 7 EA		6	6	-
A 6 EA		1	1	-
Gesamt		504	505	-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 W 2	2	-
W 2	nach W 3	-	2
A 13 g.D.	Abgang für Umwandlung von Stellen	-	1
Zusammen		2	3

Erläuterungen

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog B 2	1	1	-
Laufbahngruppe 2.2		207	207	-
Laufbahngruppe 2.1		148	148	-
Laufbahngruppe 1.2		483	486	-3
Laufbahngruppe 1.1		11	11	-
Gesamt		850	853	-3
Stellen für Auszubildende		68	68	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 1.2	Verlagerung in den Fachbereich Medizin (Kapitel 06 107)	-	3
Zusammen		-	3

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 2018 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Konfuziusinstitut	282	4.300
Zusammen	282	4.300

Kapitel 06 171
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 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.	4 509 100	450 000	+4 059 100	521
	Gesamtausgaben Kapitel 06 171.	154 836 900	142 531 600	+12 305 300	137 352
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 171.	—	3 060 000	-3 060 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Bewilligt	Ausgabereste	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	2016	2017	EUR	2018	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zentrale Leittechnik, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	9.983.100	9.389.900	-	242.500	-	-
2. Ersteinrichtung f. schadstoffbelastetes Mobiliar im Gebäudebereich 23 - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	2.400.000	-	-	240.000	-	2.160.000
3. Energieanlagen, technologische Anpassung - Kosten lt. Kostenschätzung *) 2.250.000 EUR - Kosten lt. Kostenermittlung 450.000 EUR	2.700.000	-	450.000	450.000	450.000	1.800.000
4. Rechnernetz, technologische Anpassung - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.660.000	-	-	500.000	-	2.160.000
5. Ersteinrichtung Neubau Biowissenschaften - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	3.600.100	-	-	-	3.600.100	-
6. Netzinfrastruktur Forschungsbau ZSL - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	459.000	-	-	-	459.000	-
Zusammen	21.802.200	9.389.900	450.000	1.432.500	4.509.100	6.120.000

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