

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2019	2018	weniger (-)	
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. Die Mittel sind in Höhe von 2.603.400 EUR gesperrt (UT 4).	157 053 900	149 141 800	+7 912 100	141 439
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Soll 2018 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	26 467 800	25 330 700
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	57 157 600	53 906 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	4 904 600	4 883 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	41 304 600	40 242 700
5	Sonstige Mieten und Pachten.	4 300	4 300
6	Bewirtschaftungsausgaben.	12 953 900	12 753 200
7	Sonstige Sachausgaben.	5 386 000	6 211 000
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	9 172 500	6 115 000
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-297 400	-305 000
Zusammen.		157 053 900	149 141 800

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
W 3		119	119	-
W 2		67	67	-
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	77	-
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	504	-

9 (9) Stellen W 3 und 3 (3) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	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	483	-
Laufbahngruppe 1.1		11	11	-
Gesamt		850	850	-

Stellen für Auszubildende		68	68	-
---------------------------	--	----	----	---

Erläuterungen

Zu UT 4:

Siehe auch Erläuterungstabelle zu Titel 685 20 im Kapitel 06 110.

Die gesperrten Mittel in Höhe von 2.603.400 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahme:

Maßnahme	EUR
Neubau Biowissenschaften	2.603.400
Zusammen	2.603.400

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2019 (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
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 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	-4 509 100	243
	Gesamtausgaben Kapitel 06 171.	158 239 900	154 836 900	+3 403 000	142 867

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Bewilligt	Ausgabereste	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	2017	2018	EUR	2019	EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR
1. Ersteinrichtung f. schadstoffbelastetes Mobiliar im Gebäudebereich 23 - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	2.400.000	–	–	240.000	–	2.160.000
2. Energieanlagen, technologische Anpassung - Kosten lt. Kostenschätzung 2.250.000 EUR *) - Kosten lt. Kostenermittlung 450.000 EUR	2.700.000	–	450.000	900.000	–	1.350.000
3. Rechnernetz, technologische Anpassung - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.660.000	1.600.000	–	500.000	–	560.000
4. Ersteinrichtung Neubau Biowissenschaften - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	3.600.100	–	3.600.100	–	–	–
5. Netzinfrastruktur Forschungsbau ZSL - Kosten lt. Kostenermittlung 400.000 EUR - Kosten lt. Kostenschätzung 59.000 EUR *)	459.000	–	459.000	–	–	–
Zusammen	11.819.100	1.600.000	4.509.100	1.640.000	–	4.070.000

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