

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2016	2015	weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	2016 EUR	2014 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.	137 615 000	134 613 900	+3 001 100	134 049
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Soll 2015 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	25 023 200	23 561 600
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	53 708 500	52 116 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	4 444 900	4 429 100
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	37 247 900	37 166 600
5	Sonstige Mieten und Pachten.	4 300	4 300
6	Bewirtschaftungsausgaben.	10 960 600	11 110 600
7	Sonstige Sachausgaben.	6 225 600	6 225 600
Zusammen.		137 615 000	134 613 900

Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
W 3	116	115	+1
W 2	69	70	-1
W 1	23	23	-
A 16	3	3	-
A 15	Auf 2 (2) Stellen können auch Richter/-innen der Bes.Gr. R 1 geführt werden		
A 14	Davon 24 (24) auf Zeit		
A 13 h.D.	Davon 61 (61) auf Zeit		
A 13 g.D.	6	6	-
A 12	18	18	-
A 11	27	27	-
A 10	30	30	-
A 9 g.D.	13	13	-
A 9 m.D.	4	4	-
A 8	3	3	-
A 7 m.D.	6	6	-
A 6 m.D.	1	2	-1
Gesamt	506	507	-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	1	-
W 2	nach W 3	-	1
A 6 m.D.	Abgang für Umwandlung von Stellen	-	1
Zusammen		1	2

 Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	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 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2016 (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		2016	2015	weniger (-)	2014
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.	950 000	920 800	+29 200	1 815
Gesamtausgaben Kapitel 06 171.			139 751 000	136 720 700	+3 030 300	137 050

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Bewilligt	Ausgabereste	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	2014	2015	EUR	2016	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zentrale Leittechnik, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	9.983.100	9.257.300	725.800	-	-	-
2. Rechnernetz, 4. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.985.000	1.790.000	195.000	-	-	-
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	2.250.000
5. Rechnernetz, technologische Anpassung - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	2.500.000	-	-	-	500.000	2.000.000
Zusammen	19.568.100	11.047.300	920.800	240.000	950.000	6.410.000

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