Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 171		**Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**				
		A u s g a b e n				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	120 949 900	121 803 600	-853 700	122 114

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	21 683 800	22 508 800
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	46 883 100	47 622 700
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	4 008 000	4 008 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	33 386 900	33 105 000
5	Sonstige Mieten und Pachten	4 300	4 300
6	Bewirtschaftungsausgaben	9 797 100	9 368 100
7	Sonstige Sachausgaben	6 092 400	6 092 400
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	-905 700	-905 700
Zusammen		120 949 900	121 803 600

Der Saldo des Unterteils 8 gibt das Ergebnis der Umverteilung Stand 31.12.2006 wieder.

Zu UT 1 und UT 2:

Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:

Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009:

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
		–
2007	W 3	1
2007	W 1	1
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	2
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	2
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	2
Zwischensumme		8
2008	W 2	1
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	3
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	3
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	4
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	1
Zwischensumme		12
2009	W 3	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	6
Zwischensumme		9
Insgesamt		29

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101. Siehe Art. 8 § 4 Hochschulfreiheitsgesetz (HFG).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt:

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

Erläuterungen

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs-gruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3	Davon 2 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 kw zum 31.03.2006 und 1 kw zum 31.12.2007.	114	114	–
W 2		69	70	-1
W 1	Davon 3 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	29	15	+14
C 2		–	24	-24
C 1		–	75	-75
A 16		2	2	–
A 15		21	21	–
A 14	Davon 24 (-) auf Zeit.	88	66	+22
A 13 h.D.	Davon 61 (-) auf Zeit.	81	23	+58
A 13 g.D.		6	6	–
A 12		15	15	–
A 11		29	29	–
A 10		30	30	–
A 9 g.D.		17	17	–
A 9 m.D.		2	2	–
A 8		5	5	–
A 7		7	7	–
A 6 m.D.		4	4	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		519	525	-6

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 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
W 1	aus C 1	14	–
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	–	24
C 1	Umwandlung nach A 13 h.D. - auf Zeit -	–	61
C 1	Umwandlung nach W 1	–	14
A 14	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
A 14	Verlagerung nach Kapitel 06 250 - Sportwissenschaften - (Haushaltsvollzug 2006) -	–	1
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	24	–
A 13 h.D.	auf Zeit - aus C 1 -	61	–
A 13 h.D.	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	2
A 13 h.D.	Verlagerung nach Kapitel 06 250 - Sportwissenschaften - (Haushaltsvollzug 2006) -	–	1
Zusammen		99	105

Erläuterungen

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst	Davon 117 (118) auf Zeit und 95 (97) Dauer.	212	215	-3
Gehobener Dienst		154	155	-1
Mittlerer Dienst		495	502	-7
Einfacher Dienst		12	12	–
Gesamt		873	884	-11
Stellen für Auszubildende		68	60	+8

Hinsichtlich des Stellenzugangs siehe Erläuterungen zu Kapitel 06 020 Titel 429 21.

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw - :
1 (1) Stelle - vergleichbar höherer Dienst -
3 (3) Stellen - vergleichbar gehobener Dienst -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Sportwiss. - Verlagerung nach Kapitel 06 250 - (Haushaltsvollzug 2006)	–	2
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Gehobener Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	7
Zusammen		–	11

Zu UT 5:

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

	Haupt- und Nebenflächen (qm)	Jahresmiete (EUR)
3 kleinere Anmietungen	–	4.300
Zusammen	–	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 Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	1 186 000	765 100	+420 900	1 584
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	1 800 000	1 830 000	-30 000	1 495
		Gesamtausgaben Kapitel 06 171	123 935 900	124 398 700	-462 800	125 193
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 171	—	1 264 000	-1 264 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

Vorhaben	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2005 EUR	Bewilligt 2006 EUR	Veranschlagt 2007 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung Juridicum, 2. BA - Kosten lt. berichtigter Kostenermittlung -	630.000	300.000	330.000	–	–
2. Zentrale Leittechnik, 2. BA - Kosten lt. berichtigter Kostenermittlung -	9.983.100	3.304.600	1.000.000	1.000.000	4.678.500
3. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	3.000.000	118.800	500.000	800.000	1.581.200
Zusammen	13.613.100	3.723.400	1.830.000	1.800.000	6.259.700