

Kapitel 06 171
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	120 968 400	119 636 500	+1 331 900	128 767
--------	-----	---	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	21 466 700	21 683 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47 621 000	46 883 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	4 008 000	4 008 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	33 994 200	33 386 900
5	Sonstige Mieten und Pachten.	4 300	4 300
6	Bewirtschaftungsausgaben	10 000 900	9 797 100
7	Sonstige Sachausgaben	6 092 400	6 092 400
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-2 219 100	-2 219 100
Zusammen		120 968 400	119 636 500

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 und der Vorjahre 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
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		21

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) 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-Vermerke gruppe		Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon - (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. -	111	114	-3
W 2		69	69	-
W 1		25	29	-4
A 16		2	2	-
A 15		21	21	-
A 14	Davon 24 (24) auf Zeit	88	88	-
A 13 h.D.	Davon 61 (61) auf Zeit	81	81	-
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		512	519	-7

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	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Beendigung des Förderzeitraums -	-	2
W 3	Absetzung im Rahmen des Qualitätspaks	-	1
W 1	Absetzung im Rahmen des Qualitätspaks	-	1
W 1	kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	3
Zusammen		-	7

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog B 2	1	-	+1
Höherer Dienst	Davon 114 (117) auf Zeit und 97 (95) Dauer	211	212	-1
Gehobener Dienst		153	154	-1
Mittlerer Dienst		496	495	+1
Einfacher Dienst		12	12	-
Gesamt		873	873	-
Stellen für Auszubildende		68	68	-

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw - :

- 1 (1) Stelle - vergleichbar höherer Dienst -
- 3 (3) Stellen - vergleichbar gehobener Dienst -

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT (analog B 2)	Verlagerung aus Kapitel 06 083 - Haushaltsvollzug 2007 -	1	-
Höherer Dienst	Verlagerung nach Kapitel 06 215	-	1
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 083 - Haushaltsvollzug 2007 -	2	-
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
Gehobener Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 083 - Haushaltsvollzug 2007 -	1	-
Gehobener Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
Mittlerer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 083 - Haushaltsvollzug 2007 -	3	-
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
Zusammen		7	7

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

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	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	1 186 000	1 186 000	—	765
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	1 500 000	1 800 000	-300 000	1 286
Gesamtausgaben Kapitel 06 171			123 654 400	122 622 500	+1 031 900	130 819

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

Vorhaben	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2006	Nach 2007 übertragener Ausgabereist	Bewilligt 2007	Veranschlagt 2008	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zentrale Leittechnik, 2. BA - Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung -	9.983.100	3.774.600	530.000	1.000.000	500.000	4.178.500
2. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	3.000.000	618.800	-	800.000	1.000.000	581.200
Zusammen	12.983.100	4.393.400	530.000	1.800.000	1.500.000	4.759.700