

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

| <b>Kapitel</b>        | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)    | IST  |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| <b>Titel</b>          |                 | 2011   | 2010   | weniger (-) |      |
| Funkt.-<br>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 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 126 105 300 | 125 561 300 | +544 000 | 124 799 |
|--------|-----|--|-------------|-------------|----------|---------|

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT                | Zweckbestimmung  | Ansatz<br>2011<br>EUR | Soll<br>2010<br>EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1                 | Personalausgaben Beamte. . . . .                                     | 23 180 800            | 22 891 200          |
| 2                 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .         | 48 317 900            | 48 521 500          |
| 3                 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. . . . .                   | 4 405 000             | 4 351 100           |
| 4                 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 35 172 700            | 35 001 100          |
| 5                 | Sonstige Mieten und Pachten. . . . .                                 | 4 300                 | 4 300               |
| 6                 | Bewirtschaftungsausgaben. . . . .                                    | 11 068 900            | 10 836 400          |
| 7                 | Sonstige Sachausgaben. . . . .                                       | 6 103 600             | 6 103 600           |
| 8                 | Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. . . . .        | -2 147 900            | -2 147 900          |
| Zusammen. . . . . |  | 126 105 300           | 125 561 300         |

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2010 und der Vorjahre wieder.

**Zu UT 1 und UT 2:****Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:**

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   |

**Zu UT 1:****Planstellen**

| Besoldungs-Vermerke<br>gruppe    | Stellensoll<br>2011 | Stellensoll<br>2010 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3                              | 114                 | 113                 | +1                        |
| W 2                              | 69                  | 69                  | -                         |
| W 1                              | 23                  | 23                  | -                         |
| 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                             | 32                  | 32                  | -                         |
| A 9 g.D.                         | 15                  | 15                  | -                         |
| A 9 m.D.                         | 2                   | 2                   | -                         |
| A 8                              | 5                   | 5                   | -                         |
| A 7                              | 6                   | 6                   | -                         |
| A 6 m.D.                         | 2                   | 3                   | -1                        |
| Gesamt                           | 510                 | 510                 | -                         |

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



## Erläuterungen

**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      |
| W 2      | Verlagerung aus Kap. 06 107       | 1      | –      |
| A 6      | Abgang für Umwandlung von Stellen | –      | 1      |
| Zusammen |                                   | 2      | 2      |

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

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar<br>Laufbahngruppe | Vermerke                                   | Stellensoll<br>2011 | Stellensoll<br>2010 | mehr (+) /<br>weniger (–) |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT  | Die Vergütung erfolgt analog B 2           | 1                   | 1                   | –                         |
| Höherer Dienst  | Davon 110 (110) auf Zeit und 97 (97) Dauer | 207                 | 207                 | –                         |
| Gehobener Dienst  |  | 148                 | 148                 | –                         |
| Mittlerer Dienst  |  | 486                 | 486                 | –                         |
| Einfacher Dienst  |  | 11                  | 11                  | –                         |
| Gesamt  |  | 853                 | 853                 | –                         |
| Stellen für Auszubildende                                     |  | 66                  | 66                  | –                         |

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage   | Haupt- und<br>Nebenfläche<br>(qm) | Jahresmiete<br>2011<br>(EUR) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:</b> |                                   |                              |
| 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**

| <b>Kapitel</b>        | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)    | IST  |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| <b>Titel</b>          |                 | 2011   | 2010   | weniger (-) | 2009 |
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 | EUR    | EUR    | EUR         | TEUR |

**Ausgaben für Investitionen**

|  |     |   |             |             |            |         |
|--|-----|---|-------------|-------------|------------|---------|
| 894 10                                 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . .   | 1 186 000   | 1 186 000   | —          | 1 186   |
| 894 30                                 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 1 300 000   | 650 000     | +650 000   | 1 081   |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 171. . . . . |     |   | 128 591 300 | 127 397 300 | +1 194 000 | 127 066 |

## Erläuterungen

## Zu Titel 894 30:

|   | Gesamtkosten | Verausgabt bis | Bewilligt | Veranschlagt | Vorbehalten |
|---|--------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
|   | EUR          | 2009           | 2010      | 2011         | EUR         |
|   | EUR          | EUR            | EUR       | EUR          | EUR         |
| 1. Zentrale Leittechnik, 2. BA - Kosten lt. berichtigter Kostenermittlung - | 9.983.100    | 6.304.600      | 500.000   | 800.000      | 2.378.500   |
| 2. Ersteinrichtung Oeconomicum - Kostenzuschuss des Landes -                | 150.000      | -              | 150.000   | -            | -           |
| 3. Rechnernetz, 4. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -                       | 1.985.000    | -              | -         | 500.000      | 1.485.000   |
| Zusammen  | 12.118.100   | 6.304.600      | 650.000   | 1.300.000    | 3.863.500   |