

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2012	2011	weniger (-)	2010
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	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	128 458 300	126 105 300	+2 353 000	125 237
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	23 172 400	23 180 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	48 542 100	48 317 900
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	4 335 900	4 405 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	35 619 400	35 172 700
5	Sonstige Mieten und Pachten.	4 300	4 300
6	Bewirtschaftungsausgaben.	10 818 600	11 068 900
7	Sonstige Sachausgaben.	5 965 600	6 103 600
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	-2 147 900
Zusammen.		128 458 300	126 105 300

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 gruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3	113	114	-1
W 2	69	69	–
W 1	23	23	–
A 16	3	2	+1
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	18	15	+3
A 11	26	29	-3
A 10	33	32	+1
A 9 g.D.	14	15	-1
A 9 m.D.	2	2	–
A 8	5	5	–
A 7 m.D.	6	6	–
A 6 m.D.	2	2	–
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	nach A 16	–	1
A 16	gegen Abgang von W 3	1	–
A 12	gegen Abgang von A 11	3	–
A 11	nach A 12	–	3
A 10	gegen Abgang von A 9 g. D.	1	–
A 9 m.D.	nach A 10	–	1
Zusammen		5	5

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	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		66	66	–

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (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.

Zu UT 8:

Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt.
Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2012	2011	weniger (-)	2010
Funkt.- 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.	1 600 000	1 300 000	+300 000	650
Gesamtausgaben Kapitel 06 171.			131 244 300	128 591 300	+2 653 000	127 073
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 171.			—	41 235 000	-41 235 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	EUR
1. Zentrale Leittechnik, 2. BA - Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung -	9.983.100	6.804.600	800.000	500.000	1.878.500
2. Rechnernetz, 4. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.985.000	-	500.000	500.000	985.000
3. Netzausbau und Erneuerung der Telekommunikationsinfrastruktur - Kosten lt. Kostenermittlung 2.025.000 EUR und Kosten lt. Kostenschätzung 595.000 EUR -*)	2.620.700	-	-	600.000	2.020.700
Zusammen	14.588.800	6.804.600	1.300.000	1.600.000	4.884.200

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