

Kapitel 05 570
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (-) | IST 2000 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | 2002 EUR | |

05 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|----|----|----|----|
| 119 50 | 135 | Verwaltungseinnahmen | -- | -- | -- | 19 |
|--------|-----|--------------------------------|----|----|----|----|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|----|-----|
| 231 10 | 135 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund Siehe Vermerk zu Titel 429 22. | 150 300 | 150 300 | -- | 150 |
|--------|-----|---|---------|---------|----|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----|----|----|---|
| 235 01 | 135 | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | -- | -- | -- | 1 |
|--------|-----|--|----|----|----|---|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----|----|----|----|
| 235 10 | 135 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern . | -- | -- | -- | -- |
|--------|-----|---|----|----|----|----|

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------|--------|--------|----|----|
| 282 11 | 135 | Beiträge Dritter | 26 300 | 26 300 | -- | 27 |
|--------|-----|----------------------------|--------|--------|----|----|

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|----|-----|
| Gesamteinnahmen Kapitel 05 570 | | | 176 600 | 176 600 | -- | 197 |
|--|--|--|---------|---------|----|-----|

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 570:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 05 100 vorangestellten Haushaltsvermerke.

Zu Titel 231 10:

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für die Ausbildung von Angehörigen der Bundeswehr an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf.

Kapitel 05 570
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) 2002 EUR | IST 2000 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|---------|-------|
| 422 01 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4 und C 3) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 30 KunstHG in Anspruch genommen werden. | 1 503 000 | 1 479 200 | +23 800 | 1 491 |
|------------|---|-----------|-----------|---------|-------|

Planstellen

| 2002 | 2001 | |
|------|------|---|
| 1 | 1 | Bes. Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf |
| 15 | 15 | Bes. Gr. C 4 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule |
| 21 | 21 | Bes. Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule |
| 1 | 1 | Bes. Gr. A 15 Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule |
| 1 | 1 | Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin |
| 1 | 1 | Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1 (1) ku A 11 |
| 1 | 1 | Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin |
| 2 | 2 | Stellen |
| 1 | 1 | Bes. Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

| | |
|---|---------------|
| 1. Dienstbezüge | 1 387 700 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 115 300 EUR |
| Zusammen | 1 503 000 EUR |

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuIV) mit folgenden Jahresbeträgen für

| | |
|--|---------|
| - den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit | 800 EUR |
| - weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je | 500 EUR |
| - Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je | 800 EUR |

Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Stellensoll 2001 | Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2002 | mehr (+) weniger (-) |
|-----------|---------------------|--|----|--|----|--------------------------------------|----|----------|----|---|----|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| B 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| C 4 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- |
| C 3 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- |
| A 15 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| A 13 g.D. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| A 12 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
| A 11 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| A 10 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| Zusammen | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | -- |

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|---------------|--------|--------|
|----------|---------------|--------|--------|

keine Veränderungen

Kapitel 05 570

Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) 2002 EUR | IST 2000 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

| | | |
|----|----|--|
| 1 | 1 | Bes. Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin |
| 43 | 43 | Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber |
| -- | | |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen |
| 38 | 38 | Höherer Dienst |
| 5 | 5 | Gehobener Dienst |
| -- | -- | Mittlerer Dienst |
| -- | -- | Einfacher Dienst |

Kapitel 05 570**Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (--) | IST |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2002 EUR | 2001 EUR | 2002 EUR | 2000 TEUR |

| | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|---------|-------|
| 429 21 135 | Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen | 1 790 000 | 1 765 000 | +25 000 | 1 789 |
| | 1. Das Stellensoll für Angestellte und Arbeiter darf, abweichend von Haushaltsvermerk Nr. 1.3, Satz 2 zu Kapitel 05 100, um bis zu 3 Stellen überschritten werden. Im übrigen gelten die Grundsätze zur Finanzautonomie der Hochschulen. | | | | |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01. | | | | |

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

| | | |
|---|--|---------------|
| 1. Gesamtbezüge | | 1 590 600 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | | 199 400 EUR |
| Zusammen | | 1 790 000 EUR |

Stellen für Angestellte

| 2002 | 2001 | Vergütungsgr./Lohngr. | Dienststart 01 | +/- | 02 | +/- | 03 | +/- | 04 | +/- | 05 | +/- | 06 | +/- | 07 | +/- | 08 | +/- | 09 | +/- | 10 | +/- | DW |
|------|------|-----------------------|----------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 5 | 5 | PVD | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 2 | BAT III | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 1 | BAT IVb/Vb | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 2 | BAT Vb | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 2 | BAT Vc | -- | -- | -- | 1 | +1 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1 | BAT Vc/VIb | -- | -- | -- | -- | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 2 | BAT VIb | -- | -- | -- | 3 | +1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1 | BAT VIb/VII | -- | -- | -- | -- | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 1 | BAT VII | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 3 | BAT VII/VIII | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 20 | | 5 | -- | -- | 10 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Dienststart 01: Wissenschaftlicher Dienst/Künstlerischer Lehrdienst
 Dienststart 03: Zentrale Verwaltung einschl. Fachbereichsverwaltung
 Dienststart 05: Sonstiger nichtwissenschaftlicher Dienst
 DW: Dienstwohnungen

Zu Dienststart 01:

Es handelt sich um Verträge VGO IIIa/IIIb

Zugang:

| Vergütungsgr./Lohngruppe | Dienststart | neue Stellen | Verlagerungen (Umsetzungen) innerhalb der Dienstarten | (Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl. | Höhergruppierungen/Herabstufungen | Erläuterungen |
|--------------------------|-------------|--------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BAT Vc | 03 | -- | -- | -- | 1 | aus Vc/VIb; Fgr. 1 b zu Vc, Teil I, tarifrechtl. Anspruch |
| BAT VIb | 03 | -- | -- | -- | 1 | aus VIb/VII; Fgr. 1 a zu VIb, Teil I, tarifrechtl. Anspruch |
| | | -- | -- | -- | 2 | |

Kapitel 05 570
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) | IST 2000 TEUR |
|--|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| 429 22 | 135 | Sonstige Vergütungen Ausgaben bei Unterteil 2 dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. | 1 204 200 | 1 204 200 | -- | 1 456 |
| 459 11 | 135 | Sonstige Personalausgaben | 22 700 | 34 000 | -11 300 | 9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 518 04 | 135 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW | 328 600 | -- | +328 600 | -- |
| 529 10 | 135 | Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche | 1 700 | 1 700 | -- | 2 |
| 529 20 | 135 | Aufwand der Personalvertretung | 200 | 200 | -- | -- |
| 547 11 | 135 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 798 600 | 769 000 | +29 600 | 600 |
| 547 12 | 135 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 56 100 | 56 100 | -- | 111 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | | |
| 686 11 | 135 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1 900 | 1 900 | -- | 2 |

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

| | |
|--|---------------|
| 1. Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien | 1 033 200 EUR |
| 2. Vergütungen für Lehraufträge zur Ausbildung von Angehörigen der Bundeswehr | 150 300 EUR |
| 3. Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge | 10 200 EUR |
| 4. Löhne für Aushilfen | 5 800 EUR |
| 5. Kosten für Aufgaben des Arbeits- und Umweltschutzes | 2 100 EUR |
| 6. Künstlersozialabgabe | 2 600 EUR |
| 7. Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | -- EUR |
| Zusammen | 1 204 200 EUR |

Zu Titel 459 11:

| | |
|--|------------|
| 1. Fürsorgeleistungen | 200 EUR |
| 2. Zuschüsse für die Betreuung von Bediensteten | -- EUR |
| 3. Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung | 22 500 EUR |
| Zusammen | 22 700 EUR |

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

| | |
|--|-------------|
| 1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 198 500 EUR |
| 2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - | 556 800 EUR |
| 3. Umzugskosten | -- EUR |
| 4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 32 800 EUR |
| 5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen | 10 500 EUR |
| Zusammen | 798 600 EUR |

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

| Bezeichnung | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete (EUR) |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Homberger Str. 12 (davon 65 qm Kellerfläche und 382 qm DG) | 1.460 | 239.700 |
| 2. Homberger Str. 12 | 627 | 132.700 |
| 3. 6 kleinere Anmietungen | 1.321 | 184.400 |
| Zusammen | 3.408 | 556.800 |

Kapitel 05 570

Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) 2002 EUR | IST 2000 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|----|----|
| 711 01 | 135 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | -- | -- | -- | -- |
| 812 11 | 135 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFNG-finanziert Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR. | -- | -- | -- | -- |
| 812 13 | 135 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung | 32 400 | 32 400 | -- | 28 |
| 812 14 | 135 | Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFNGfinanziert | -- | -- | -- | -- |
| 812 15 | 135 | Investitionsfonds | -- | -- | -- | -- |
| 812 18 | 135 | Ausbau hochschulinterner Rechnernetze | 20 500 | 20 500 | -- | 20 |
| 891 41 | 131 | Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | -- | -- | -- | -- |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|------|----|
| 971 50 | 135 | Zur Deckung von Ausgaberesten | 59 100 | 59 000 | +100 | -- |
|--------|-----|---|--------|--------|------|----|

Kapitel 05 570
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) | IST 2000 TEUR |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppen | | | | | |
| Titelgruppe 94 | | | | | |
| Ausgaben für Lehre und Forschung | | | | | |
| 429 94 135 | Sonstige Personalausgaben | 73 400 | 73 400 | -- | 66 |
| 547 94 135 | Sonstige sächliche Ausgaben | 261 400 | 261 400 | -- | 258 |
| 681 94 135 | Preise und Stipendien | -- | -- | -- | -- |
| 812 94 135 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung | 123 500 | 123 500 | -- | 242 |
| Summe Titelgruppe 94 | | 458 300 | 458 300 | -- | 566 |
| Titelgruppe 99 | | | | | |
| Ausgaben aus Beiträgen Dritter | | | | | |
| 429 99 135 | Personalausgaben | -- | -- | -- | -- |
| 547 99 135 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 26 300 | 26 300 | -- | 20 |
| 711 99 135 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | -- | -- | -- | -- |
| 812 99 135 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen | -- | -- | -- | -- |
| Summe Titelgruppe 99 | | 26 300 | 26 300 | -- | 20 |
| Gesamtausgaben Kapitel 05 570 | | 6 303 600 | 5 907 800 | +395 800 | 6 094 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 570 | | 200 000 | -- | +200 000 | |

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:
(Bisher Titel 425 94 und 443 94)

Zu Titelgruppe 99:
Am 1. Januar 2001 waren 0 Beschäftigte vorhanden.