

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 550 Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet
A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	—	—	—	—
		Bis zu 6 (5) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 50 HG in Anspruch genommen werden.				

Planstellen

2006	2005	
		Planstellen
		Bes.Gr. W 3
1	1	Rektor/Rektorin der Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden.
1	1	Kanzler/Kanzlerin der Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden.
25	31	Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden.
27	33	Stellen
		Bes.Gr. W 2
39	42	Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden.
		Bes.Gr. A 13
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
		Bes.Gr. A 12
1	1	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
2	2	Stellen
		Bes.Gr. A 11
2	2	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
		Bes.Gr. A 10
—	1	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
71	81	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
67	76	Höherer Dienst
4	5	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	Professor an einer Kunsthochschule - Umwandl. nach PVD VGO I (analog W 3) -	-	6
W 2	Professor an einer Kunsthochschule - Umwandl. nach PVD VGO II (analog W 2) -	-	3
A 10	Regierungsoberinspektor - Umwandl. in eine Angestelltenstelle - vgl. gehobener Dienst - tatsächl. Besetzung -	-	1
Zusammen		-	10

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

685 10	135	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	17 672 800	16 962 400	+710 400	16 171
		1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.				
		2. Die Mieten sind in Höhe von 259.800 EUR gesperrt (UT 4/Neubau Orchesterzentrum Dortmund).				

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Soll 2005 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	4 846 400	4 169 200
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	5 784 800	6 085 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 974 700	1 974 700
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 175 100	2 885 200
5	Sonstige Mieten und Pachten	40 400	40 400
6	Bewirtschaftungsausgaben	816 900	772 800
7	Sonstige Sachausgaben	1 034 500	1 034 500
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	–
Zusammen		17 672 800	16 962 400

Zu UT 2:

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	55	46	+9
Gehobener Dienst	11	8	+3
Mittlerer Dienst	33	35	-2
Einfacher Dienst	1	1	–
Gesamt	100	90	+10

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
PVD VGO I	Umwandlung aus W 3 - Professor an einer Kunsthochschule -	6	–
PVD VGO II	Umwandlung aus W 2 - Professor an einer Kunsthochschule -	3	–
PVD VGO II	Umwandlung in eine Angestelltenstelle - vgl. höherer Dienst - tatsächl. Besetzung -	–	1
Höherer Dienst	aus PVD VGO II	1	–
Gehobener Dienst	Umwandlung aus A 10 - Regierungsoberinsp. - tatsächl. Besetzung -	1	–
Gehobener Dienst	Umwandlung aus dem mittleren Dienst	2	–
Mittlerer Dienst	nach - vgl. gehobener Dienst -	–	2
Zusammen		13	3

53 (45) Stellen des höheren Dienstes in einem "Privatrechtlichen Dienstverhältnis" eingruppiert wie folgt:

Eingruppierung	2006	2005
PD-Vertrag VGO I oder analog Bes.Gr. W 3	10	4
PD-Vertrag VGO II oder analog Bes.Gr. W 2	21	19
PD-Vertrag VGO IIIa/IIIb	22	22
Zusammen	53	45

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	2	2

Zu UT 5:

Opernschule, Schubertplatz 12

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	276 100	276 100	—	587
894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . .	—	150 000	-150 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 550			17 948 900	17 388 500	+560 400	16 758

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	bis 2004	2005	2006	EUR
		EUR	EUR	EUR	
1. Ersteinrichtung Preußenflügel, Abtei Werden - Kosten lt. Kostenermittlung -	150.000	-	150.000	-	-
2. Ersteinrichtung Ballettflügel, Abtei Werden - Kosten lt. Kostenermittlung -	160.000	-	-	-	160.000
Zusammen	310.000	-	150.000	-	160.000