

Kapitel 06 570
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

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

06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf
A u s g a b e n
Personalausgaben

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

Planstellen

2006	2005	
		Bes.Gr. W 3
1	1	Rektor/Rektorin der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden.
1	1	Kanzler/Kanzlerin der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden.
13	15	Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden.
15	17	Stellen
		Bes.Gr. W 2
19	21	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
2	1	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
3	2	Stellen
		Bes.Gr. A 11
1	1	Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau
		Bes.Gr. A 10
1	1	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
40	43	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
35	39	Höherer Dienst
5	4	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	Professor an einer Kunsthochschule - Umwandl. nach VGO I oder analog W 3 -	-	2
W 2	Professor an einer Kunsthochschule - Umwandl. nach VGO II oder analog W 2 -	-	2
A 12	Regierungsamtsrat - aus VGO II oder analog W 2 -	1	-
Zusammen		1	4

Kapitel 06 570
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

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 Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.	8 246 200	7 950 500	+295 700	7 853
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Soll 2005 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	1 918 500	1 745 100
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	2 626 200	2 658 300
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 232 400	1 232 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 146 900	1 059 900
5	Sonstige Mieten und Pachten	644 600	614 500
6	Bewirtschaftungsausgaben	356 300	319 000
7	Sonstige Sachausgaben	321 300	321 300
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	–
Zusammen		8 246 200	7 950 500

Zu UT 2:

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
AT	16	14	+2
Gehobener Dienst	7	5	+2
Mittlerer Dienst	9	10	-1
Einfacher Dienst	1	1	–
Gesamt	33	30	+3

16 (14) Stellen des höheren Dienstes in einem "Privatrechtlichen Dienstverhältnis" eingruppiert wie folgt:

Eingruppierung	2006	2005
PD-Vertrag VGO I oder analog Bes.Gr. W 3	2	–
PD-Vertrag VGO II oder analog Bes.Gr. W 2	9	8
PD-Vertrag VGO IIIa/IIIb	5	6
Zusammen	16	14

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
VGO I oder analog W 3	Umwandl. aus W 3 - Professor an einer Kunsthochschule - tatsächl. Besetzung -	2	–
VGO II oder analog W 2	Umwandl. aus W 2 - Professor an einer Kunsthochschule - tatsächl. Besetzung -	2	–
VGO II oder analog W 2	nach A 12 - Regierungsamtsrat -	–	1
VGO IIIa/IIIb	Umwandlung in eine Stelle des gehobenen Dienstes	–	1
Gehobener Dienst	gegen Abgang einer Stelle des mittleren Dienstes	1	–
Gehobener Dienst	aus VGO IIIa/IIIb	1	–
Mittlerer Dienst	Abgang für höherwertige Stelle im gehobenen Dienst	–	1
Zusammen		6	3

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2006	2005
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Mittlerer Dienst	–	–	–	1		1	1
Zusammen	–	–	–	1		1	1

Erläuterungen

Zu UT 5:

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) + 627 qm Homberger Str. 12	2.087	397.600
2. 6 kleinere Anmietungen	1.321	247.000
Zusammen	3.408	644.600

Kapitel 06 570
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

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

Ausgaben für Investitionen

894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	155 900	155 900	—	—
894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . .	200 000	—	+200 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 570			8 602 100	8 106 400	+495 700	7 853

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2004	Bewilligt 2005	Veranschlagt 2006	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersteinrichtung für die Erweiterung durch Aufstockung des Hauptgebäudes Fischerstr. - Kosten lt. Kostenschätzung - *	200.000	-	-	200.000	-
Zusammen	200.000	-	-	200.000	-

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