

Kapitel 06 570
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | mehr (+) weniger (-) 2019 EUR | IST 2017 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

Das Kapitel der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|---|
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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 § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden. | | | | |

Planstellen

| 2019 | 2018 | |
|------|------|---|
| | | Bes.Gr. W 3 |
| 1 | 1 | Rektorin, Rektor der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden. |
| 1 | 1 | Kanzlerin, Kanzler der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden. |
| 13 | 13 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden. |
| 15 | 15 | Stellen |
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 19 | 19 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor einer Hochschule |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | — | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 1 | 1 | Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat |
| 2 | 2 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 2 | 2 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtman |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 43 | 41 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen |
| 37 | 36 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 6 | 5 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|---|--------|--------|
| A 13 EA | Stärkung der Verwaltung der Kunst- und Musikhochschulen | 1 | – |
| A 13 BA | Stärkung der Verwaltung der Kunst- und Musikhochschulen | 1 | – |
| Zusammen | | 2 | – |

Kapitel 06 570**Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf**

| Kapitel | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| Titel | Zweckbestimmung | | | weniger (-) | |
| Funkt.- | | 2019 | 2018 | 2019 | 2017 |
| Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|------------|--------|
| 685 10 | 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. Die Mittel sind in Höhe von 233.400 EUR gesperrt - Haus E - (UT 4). | 12 743 700 | 11 729 200 | +1 014 500 | 11 501 |
|--------|-----|---|------------|------------|------------|--------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---|-----|
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 350 000 | 350 000 | — | 365 |
|--------|-----|---|---------|---------|---|-----|

Erläuterungen
Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2019 EUR | Soll 2018 EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte. | 2 658 900 | 2 435 000 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 4 099 600 | 3 795 600 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. | 2 011 800 | 2 050 300 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 1 716 800 | 1 468 400 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | 923 000 | 923 000 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben. | 539 600 | 539 600 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben. | 548 800 | 353 800 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel. | 245 200 | 163 500 |
| Zusammen. | | 12 743 700 | 11 729 200 |

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2019 | Stellensoll 2018 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 16 | 16 | - |
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | - | +1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 6 | 6 | - |
| Laufbahngruppe 1.2 | 9 | 9 | - |
| Laufbahngruppe 1.1 | 1 | 1 | - |
| Gesamt | 33 | 32 | +1 |

Die Vergütung der AT-Stellen erfolgt für
 2 (2) Stellen analog Bes.Gr. W 3,
 9 (9) Stellen analog Bes.Gr. W 2 und
 5 (5) Stellen nach VGO IIIa/IIIb.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|---|--------|--------|
| Laufbahngruppe 2.2 | Stärkung der Verwaltung der Kunst- und Musikhochschulen | 1 | - |
| Zusammen | | 1 | - |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Beurlaubungen wegen § 28 TV-L | | | | | | | Gesamt | Gesamt |
|---|---|---|--|----------------------|---------------|--|--------|--------|
| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG | arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG | sonstigen Gründen | Erläuterungen | | 2019 | 2018 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | - | - | - | | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 1 | - | - | - | | | 1 | 1 |

Zu UT 5:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2019 (EUR) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: | | |
| 1. Homberger Str. 12 (davon 65 qm Kellerfläche und 382 qm DG) | 3.487 | 640.500 |
| 2. 6 kleinere Anmietungen | 1.321 | 282.500 |
| Zusammen | 4.808 | 923.000 |

Kapitel 06 570**Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2017 TEUR |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 400 000 | — | +400 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 570. | 13 493 700 | 12 079 200 | +1 414 500 | 11 866 |

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

| | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2017 | Bewilligt 2018 | Veranschlagt 2019 | Vorbehalten |
|--|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ersteinrichtung für Haus E - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 1.400.000 | – | – | 400.000 | 1.000.000 |
| Zusammen | 1.400.000 | – | – | 400.000 | 1.000.000 |

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