

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wissenschaft und Forschung
für die Haushaltsjahre
2004 und 2005

Kapitel 06 520
Kunstakademie Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 520 Kunstakademie Düsseldorf

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	17
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	----

Übrige Einnahmen

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

235 10	135	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

282 11	135	Beiträge Dritter	6 300	6 300	6 300	5
--------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	---

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 520	6 300	6 300	6 300	22
--	--	--	-------	-------	-------	----

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 520:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke.

Kapitel 06 520
Kunstakademie Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen ist 1 kw - Arbeitszeitverlängerung - zum 31.12.2007.

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	3 103 100	3 051 200	3 066 500	2 711
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 3/3 (3) 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.				

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Kunstakademie Düsseldorf
22	22	22	Bes.Gr. C 4 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
21	21	21	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
2	2	2	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule
1	1	—	Bes.Gr. A 13 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
—	—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin davon 1/1 (1) ku nach A 11
2	2	2	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau
1	1	1	Bes.Gr. A 8 Bibliothekshauptsekretär/Bibliothekshauptsekretärin
52	52	52	Planstellen
			davon
	—		Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
48	48	47	Höherer Dienst
3	3	4	Gehobener Dienst
1	1	1	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

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

	2005	2004
- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit . . .	800 EUR	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	500 EUR	500 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR	800 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 h. D.	Verwaltungsdirektor - kostenneutrale Umwandlung aus A 13 g. D. -	1	-
A 13 g. D.	nach A 13 h. D.	-	1
Zusammen		1	1

Kapitel 06 520
Kunstakademie Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
429 21 135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen. 1. Das Stellensoll für Angestellte und Arbeiter darf, abweichend von Haushaltsvermerk Nr. 1.3, Satz 2 zu Kapitel 06 100, um bis zu 3 Stellen überschritten werden. Im übrigen gelten die Grundsätze zur Finanzautonomie der Hochschulen. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	2 231 900	2 209 800	2 152 500	2 129
429 22 135	Sonstige Vergütungen.	132 100	132 100	132 100	76

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT					
BAT Ia	1	-	1	-	1
BAT Ib/IIa	3	-	3	-	3
BAT III/IVa/IVb	16	-	16	-	16
BAT Vb g.D.	1	-	1	-	1
BAT Vb/Vc	8	-	8	+1	7
BAT Vc/VIb	-	-	-	-	-
BAT VIb	2	-	2	-	2
BAT VIb/VII	1	-	1	-	1
BAT VII/VIII	-	-	-	-1	1
Gesamt	32	-	32	-	32

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Vb/Vc	aus VII/VIII sowie Ausgleich im Arbeiterbereich	1	-
VII/VIII	nach Vb/Vc	-	1
Zusammen		1	1

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb					
MTArb 6a-5	1	-	1	-1	2
MTArb 5a/5	1	-	1	-	1
MTArb 5a-4	2	-	2	+1	1
MTArb 4a/4	3	-	3	-	3
MTArb 2a/2	1	-	1	-	1
MTArb 1a/1	8	-	8	-	8
Gesamt	16	-	16	-	16

Zu MTArb 2a/2: Davon 1/1 (1) ku nach MTArb 1a/1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter im Haushaltsjahr 2004

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
6a-5	Herabgruppierung nach 5a-4	-	1
5a-4	aus 6a-5	1	-
Zusammen		1	1

Zu Titel 429 22:

	2005	2004
Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien	106 300 EUR	106 300 EUR
Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	8 700 EUR	8 700 EUR
Vergütungen und Löhne für Aushilfen	7 700 EUR	7 700 EUR
Vergütungen für Maßnahmen beim Arbeits- und Umweltschutz	4 300 EUR	4 300 EUR
Künstlersozialabgabe	5 100 EUR	5 100 EUR
Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	— EUR	— EUR
Zusammen	132 100 EUR	132 100 EUR

Kapitel 06 520
Kunstakademie Düsseldorf

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	6 600	6 600	6 600	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	2 854 600	2 811 900	2 780 200	2 095
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.	1 700	1 700	1 700	—
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung.	200	200	200	—
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	384 200	384 200	384 200	619
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	55 400	55 400	55 400	172
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	800	800	800	1
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 HBFG-finanziert	—	—	—	—
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	51 300	51 300	51 300	15
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG- finanziert	—	—	—	—
812 15	135	Investitionsfonds	—	—	—	163
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 459 11:

	2005	2004
1. Fürsorgeleistungen	300 EUR	300 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	— EUR	— EUR
3. Trennungentschädigung u. Umzugskostenvergütung	6 300 EUR	6 300 EUR
Zusammen	6 600 EUR	6 600 EUR

Zu Titel 518 04:

Die Hochschule hat mit dem BLB einen Mietvertrag abgeschlossen, der insgesamt 3 Objekte erfasst.

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 547 11:

	2005	2004
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	326 000 EUR	326 000 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	700 EUR	700 EUR
3. Umzugskosten	— EUR	— EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	49 800 EUR	49 800 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	7 700 EUR	7 700 EUR
Zusammen	384 200 EUR	384 200 EUR

Kapitel 06 520
Kunstakademie Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 94

Ausgaben für Lehre und Forschung

429 94	135	Sonstige Personalausgaben	92 000	92 000	92 000	135
547 94	135	Sonstige sächliche Ausgaben	225 900	225 900	225 900	387
812 94	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	28 800	28 800	28 800	32
Summe Titelgruppe 94			346 700	346 700	346 700	554

Titelgruppe 99

Ausgaben aus Beiträgen Dritter

429 99	135	Personalausgaben	—	—	—	—
547 99	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 300	6 300	6 300	6
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			6 300	6 300	6 300	6
Gesamtausgaben Kapitel 06 520			9 174 900	9 058 200	8 984 500	8 544

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2003 waren 0 Beschäftigte vorhanden.