

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

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

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

**E i n n a h m e n**

**Verwaltungseinnahmen**

119 50	135	Verwaltungseinnahmen . . . . .	—	—	—	30
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	----

**Übrige Einnahmen**

231 10	135	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund . . . . . Siehe Vermerk zu Titel 429 22.	—	—	159 200	174
--------	-----	---	---	---	---------	-----

235 01	135	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	—	—	—	10
--------	-----	--	---	---	---	----

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

282 11	135	Beiträge Dritter . . . . .	97 000	97 000	93 300	150
--------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 570 . . . . .	97 000	97 000	252 500	364
--	--	--	--------	--------	---------	-----

---

## Erläuterungen

---

**Zu Kapitel 06 570:**

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 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 06 570**  
**Robert-Schumann-Hochschule 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**

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	1 745 100	1 715 900	1 724 500	1 736
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 5/5 (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.				

**Planstellen**

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf
15	15	15	Bes.Gr. C 4 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
21	21	21	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule
1	—	—	Bes.Gr. A 13 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
—	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	1	davon -/-(1) ku A 11 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
2	2	2	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
43	43	43	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>			
39	38	38	Höherer Dienst
4	5	5	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

	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 - 2005**

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 06 570**  
**Robert-Schumann-Hochschule 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. ....	2 030 200	2 010 100	1 958 000	2 101
		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 zu Titel 422 01.				

## Erläuterungen

## Zu Titel 429 21:

## Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
PVD	5	-	5	-	5
BAT III	2	-	2	-	2
BAT IVa	-	-	-	-	-
BAT IVb/Vb	1	-	1	-	1
BAT Vb g.D.	2	-	2	-	2
BAT Vc	4	-	4	+1	3
BAT VIb	2	-	2	-1	3
BAT VII	1	-	1	-	1
BAT VII/VIII	3	-	3	-	3
<b>Gesamt</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>20</b>

Es handelt sich um PD-Verträge VGO IIIa/IIIb

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Vc	Höhergruppierung aus VIb - Fgr. 1b zu Vc, Teil I - tarifr. Anspruch -	1	-
VIb	nach Vc	-	1
<b>Zusammen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

## Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT Vb m.D.	-	-	-	1		1	1
<b>Zusammen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

## Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2005	2004
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT Vb m.D.	-	-	-	1		1	1
<b>Zusammen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

## Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 2-1	1	-	1	-	1
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

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

<b>Kapitel Titel</b>		<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz 2005</b>	<b>Ansatz 2004</b>	<b>SOLL 2003</b>	<b>IST 2002</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>TEUR</b>
429 22	135	Sonstige Vergütungen . . . . . Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	1 126 200	1 126 200	1 285 400	748
459 11	135	Sonstige Personalausgaben . . . . .	22 700	22 700	22 700	6
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	1 063 200	1 048 200	960 000	325
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche . . . . .	1 700	1 700	1 700	2
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung . . . . .	200	200	200	—

Erläuterungen

**Zu Titel 429 22:**

	2005	2004
1. Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien . . . . .	1 105 500 EUR	1 105 500 EUR
2. Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge . . . . .	10 200 EUR	10 200 EUR
3. Löhne für Aushilfen . . . . .	5 800 EUR	5 800 EUR
4. Kosten für Aufgaben des Arbeits- und Umweltschutzes . . . . .	2 100 EUR	2 100 EUR
5. Künstlersozialabgabe . . . . .	2 600 EUR	2 600 EUR
6. Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	— EUR	— EUR
Zusammen . . . . .	1 126 200 EUR	1 126 200 EUR

**Zu Titel 459 11:**

	2005	2004
1. Fürsorgeleistungen . . . . .	200 EUR	200 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten . . . . .	— EUR	— EUR
3. Trennungsentschädigung u. Umzugskostenvergütung . . . . .	22 500 EUR	22 500 EUR
Zusammen . . . . .	22 700 EUR	22 700 EUR

**Zu Titel 518 04:**

Die Hochschule hat mit dem BLB einen Mietvertrag geschlossen, der insgesamt 4 Objekte erfasst.

**Nach HBFG mitfinanzierte Baumaßnahmen (ohne Planungsfälle)**

KEY-Nr. und Bezeichnung	Gesamt- baukosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Rate 2003 (TEUR)	Rate 2004 (TEUR)	Rate 2005 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel (TEUR)
KEY H 2870 003 Erweiterung durch Aufstockung des Hauptge- bäudes Fischerstr. 110	1.999,0	6,0	300,0	1.200,0	300,0	193,0	—

**Zu Titel 529 10:**

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	933 500	931 000	882 300	643
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	56 100	56 100	56 100	130
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . .	1 900	1 900	1 900	2
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .	—	—	—	—
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert . . . . .	—	—	200 000	—
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . .	32 400	32 400	32 400	5
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert . . . . .	—	—	—	—
812 15	135	Investitionsfonds . . . . .	—	—	—	88
812 18	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze . . . . .	—	—	—	3
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	—	—	—	—

---



---

Erläuterungen

---

**Zu Titel 547 11:**

	2005	2004
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	216 200 EUR	222 000 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - . . . . .	614 500 EUR	606 200 EUR
3. Umzugskosten . . . . .	— EUR	— EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	32 800 EUR	32 800 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen . . . . .	70 000 EUR	70 000 EUR
Zusammen . . . . .	933 500 EUR	931 000 EUR

**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2004**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Homberger Str. 12 (davon 65 qm Kellerfläche und 382 qm DG)	1.460	257.100
2. Homberger Str. 12	627	132.700
3. 6 kleinere Anmietungen	1.321	216.400
Zusammen	3.408	606.200

**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2005**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Homberger Str. 12 (davon 65 qm Kellerfläche und 382 qm DG)	1.460	263.500
2. Homberger Str. 12	627	132.700
3. 6 kleinere Anmietungen	1.321	218.300
Zusammen	3.408	614.500

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
<b>Titelgruppen</b>						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	135	Sonstige Personalausgaben .....	83 500	83 500	83 500	769
547 94	135	Sonstige sächliche Ausgaben .....	261 400	261 400	261 400	328
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	123 500	75
Summe Titelgruppe 94 .....			468 400	468 400	468 400	1 171
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	135	Personalausgaben .....	69 500	69 500	67 000	111
547 99	135	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	27 500	27 500	26 300	70
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 .....			97 000	97 000	93 300	181
Gesamtausgaben Kapitel 06 570 .....			7 578 600	7 511 800	7 686 900	7 142

## 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 war 1 Teilzeitbeschäftigter vorhanden.