

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kultur und Wissenschaft
für das Haushaltsjahr
2018

Hierzu:

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Sondervermögen "Heinrich-Hertz-Stiftung"

Beilage 3: Weiterbildungsförderung

VERZEICHNIS

der Hochschulen und der Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft

A. Universitäten und UniversitätsklinikaKapitel

06 103 - Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn
 06 104 - Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster
 06 105 - Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln
 06 106 - Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen
 06 107 - Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf
 06 108 - Fachbereich Medizin der Universität Duisburg-Essen und Universitätsklinikum Essen
 06 111 - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 06 121 - Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 06 131 - Universität zu Köln
 06 141 - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
 06 151 und 06 152 - Ruhr-Universität Bochum mit Medizinischen Einrichtungen
 06 160 - Universität Dortmund
 06 171 - Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
 06 181 - Universität Bielefeld
 06 215 - Universität Duisburg-Essen
 06 230 - Universität Paderborn
 06 240 - Universität Siegen
 06 250 - Universität Wuppertal
 06 260 - Fernuniversität in Hagen
 06 270 - Deutsche Sporthochschule Köln

B. KunsthochschulenKapitel

06 520 - Kunstakademie Düsseldorf
 06 530 - Hochschule für Musik Detmold
 06 540 - Hochschule für Musik Köln
 06 550 - Folkwang-Hochschule
 06 560 - Kunstakademie Münster
 06 570 - Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf
 06 580 - Kunsthochschule für Medien Köln

C. FachhochschulenKapitel

06 670 - Fachhochschule Aachen
 06 680 - Fachhochschule Bielefeld
 06 690 - Fachhochschule Bochum
 06 711 - Fachhochschule Dortmund
 06 721 - Fachhochschule Düsseldorf
 06 731 - Fachhochschule Südwestfalen
 06 740 - Fachhochschule Köln
 06 750 - Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe
 06 760 - Fachhochschule Münster
 06 770 - Fachhochschule Niederrhein
 06 780 - Fachhochschule Hamm-Lippstadt
 06 790 - Fachhochschule Rhein-Waal
 06 800 - Fachhochschule Ruhr West
 06 810 - Fachhochschule für Gesundheit
 06 840 - Fachhochschule Gelsenkirchen
 06 850 - Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

D. EinrichtungenKapitel

06 073 - Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln
 06 080 - Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
 06 860 - Hochschulbibliothekszentrum Köln

VORWORT

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft gehören folgende Aufgaben:

- Allgemeine Kulturpflege, insbesondere bildende Kunst, Theaterwesen, Literaturpflege und öffentliche Musikpflege,
- Allgemeine Wissenschaftsförderung und Wissenschaftspolitik,
- die Hochschulen, die Hochschulplanung und -gesetzgebung,
- das Bibliothekswesen, wissenschaftliche Bibliothekswesen, Archivwesen und das Landesarchiv,
- die Förderung der wissenschaftlichen Forschung,
- die allgemeine Weiterbildung und das Fernunterrichtswesen und
- die Landeszentrale für politische Bildung (einschl. Kulturpflege nach § 96 BVFG).

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft ist Mitglied der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Mittel für die vorgenannten Aufgabenbereiche sind im Einzelplan 06 veranschlagt, der für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt abschließt:

Einnahmen	1 325 463 800 EUR
Ausgaben	8 682 185 300 EUR

Die Ausgaben beinhalten u. a. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Investitionen für die Universitäten (einschl. der Universitätsklinika), die Kunst- und Musikhochschulen, die Fachhochschulen sowie den sonstigen Bereich (Kapitel 06 010 bis 06 080 und 06 860).

Der Einzelplan 06 gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

Ministerium - Kapitel 06 010 -

In diesem Kapitel sind die Personalausgaben, die sächlichen Verwaltungsausgaben und die Investitionen für die fünf Abteilungen des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft ausgewiesen.

Allgemeine Bewilligungen - Kapitel 06 020 -

Im Kapitel 06 020 werden allgemeine Maßnahmen veranschlagt, die nicht den nachfolgenden Kapiteln zuzuordnen sind.

Allgemeine Studierendenförderung - Kapitel 06 027 -

Im Kapitel 06 027 sind insbesondere Mittel veranschlagt für die Ausbildungsförderung für Studierende nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) sowie die Zuschüsse an die Studierendenwerke gemäß Studierendenwerkgesetz (StWG).

Allgemeine überregionale Finanzierungen - Kapitel 06 030 -

Im Kapitel 06 030 sind insbesondere die Anteile des Landes an der überregionalen Finanzierung von Einrichtungen im Bereich von Wissenschaft und Forschung ausgewiesen.

Hierbei sind die Mittel für Forschungseinrichtungen im Land Nordrhein-Westfalen hervorzuheben, die von Bund und Ländern nach Artikel 91 b GG und der darauf basierenden Verwaltungsvereinbarung finanziert werden.

Das Land NRW beteiligt sich seit 2013 an der "Nationalen Kohorte", einer bundesweit angelegten langfristigen Untersuchung der Bevölkerung zu bestimmten Volkskrankheiten (Titel 631 30).

An der Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe soll das Fraunhofer-Anwendungszentrum für industrielle Automatisierungstechnik (INA) zum bundesweit ersten Fraunhofer-Anwendungszentrum an einer Fachhochschule weiterentwickelt werden (Titel 686 47). Für den Aufbau weiterer Fraunhofer Leistungszentren sowie eines Fraunhofer-Anwendungszentrums sind seit 2017 die Titel 686 48 bis 686 51 neu eingerichtet worden.

An der Universität Münster soll ein Helmholtz-Institut errichtet werden, durch das Forschungskapazitäten auf dem Gebiet der Batterietechnik im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Elektromobilität gebündelt werden. Der Landesanteil ist bei Titel 892 26 veranschlagt.

Zur Verbesserung der räumlichen Unterbringung von Fraunhofer-Zentren sind in Titel 892 28 Mittel für die Sanierung des Institutszentrums Birlinghoven sowie in Titel 892 29 für den Erwerb eines Grundstücks in Paderborn veranschlagt.

Die Kofinanzierung des Landes an den Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung ist in Titelgruppe 65 ausgewiesen.

Die Sonderfinanzierung des Landes zum Aufbau des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim ist in Titelgruppe 66 enthalten.

Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. - Kapitel 06 031 -

Im Kapitel 06 031 sind die Mittel für die überregionale Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Artikel 91 b GG veranschlagt, soweit sie die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. betreffen.

Veranschlagt werden u. a. dauerhafte oder temporäre spezifische Sondertatbestände, (mehrjährige) Baumaßnahmen und bilateral finanzierte Sonderfinanzierungen (z. B. "Leibniz-Aktionsplan Forschungsmuseen").

Forschungsförderung - Kapitel 06 040 -

Im Kapitel 06 040 sind die Mittel für die allein vom Land finanzierte außeruniversitäre Forschungsförderung veranschlagt.

Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft - Kapitel 06 042 -

Im Kapitel 06 042 sind die Mittel der unter der Dachorganisation der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft landesgeförderten Forschungseinrichtungen veranschlagt.

Kulturförderung - Kapitel 06 050 -

In diesem Kapitel sind die Ausgaben zur Förderung der Kunstsparten im engeren Sinne wie Theater, Film, Musik, Bildende Kunst und Medienkunst, Literatur und Tanz zusammengefasst.

Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die Mittel für die überörtliche kulturelle Zusammenarbeit, die Aufgabenfelder Kultur und Schule, Kultur und Kreative Ökonomie, Substanzerhalt von Kulturgütern, die Interkulturelle Kulturarbeit, die Allgemeine Kulturförderung und den Internationalen Kulturaustausch sowie die Regionale Kulturförderung veranschlagt. Zur Setzung besonderer Schwerpunkte ist ab 2018 die Titelgruppe 98 "Stärkungsinitiative Kultur" eingerichtet worden. Ferner sind die Mittel zur Förderung des Bibliothekswesens und der Landesbibliotheksaufgaben ausgewiesen. Daneben sind Mittel veranschlagt, die das Land stellvertretend für die Gemeinden zahlt und die im Rahmen der Schlüsselzuweisungen (GFG) erstattet werden.

Im Rahmen der Vorbereitung des Beethoven-Jahres anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven im Jahr 2020 sind ab 2018 bei Titel 686 47 Haushaltsmittel veranschlagt.

Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich - Kapitel 06 051 -

In diesem Kapitel sind die Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen veranschlagt.

Landeszentrale für politische Bildung - Kapitel 06 070 -

Veranschlagt sind Mittel für die Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung und für die Förderung der politischen Bildung sowie für die Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG).

Allgemeine Weiterbildung - Kapitel 06 072 -

Die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln ist nach dem Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen eine von den Ländern gemeinschaftlich finanzierte Einrichtung des Landes NRW. Die Zentralstelle ist die für die Länder zuständige Behörde im Sinne des Fernunterrichtsschutzgesetzes.

Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht - Kapitel 06 073 -

Die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln ist nach dem Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen eine von den Ländern gemeinschaftlich finanzierte Einrichtung des Landes NRW. Die Zentralstelle ist die für die Länder zuständige Behörde im Sinne des Fernunterrichtsschutzgesetzes.

Landesarchiv, Archivwesen - Kapitel 06 080 -

Das Kapitel enthält die Mittel für das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Das Landesarchiv verwahrt bedeutende Unterlagen insbesondere öffentlicher Stellen aus der Zeit des Mittelalters bis zur Gegenwart, die auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Hochschulen Allgemein - Kapitel 06 100 -

Im Kapitel 06 100 sind die Maßnahmen zusammengefasst, die Hochschulen gemeinsam betreffen.

Nach Artikel 91 b Grundgesetz wirken Bund und Länder bei Vorhaben von überregionaler Bedeutung bei Wissenschaft und Forschung an Hochschulen zusammen. Die erwartete Bundesbeteiligung ist bei Titel 331 30 etatisiert.

Durch die Föderalismusreform ist die Gemeinschaftsaufgabe Ausbau und Neubau von Hochschulen entfallen. Bis 2019 erhalten die Länder Kompensationsmittel. Der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil ist bei Titel 331 40 veranschlagt.

Die Universitäten (einschließlich der Fachbereiche Medizin) und Fachhochschulen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts mit eigener Dienstherrin bzw. Arbeitgebereigenschaft. Das bei ihnen beschäftigte Landespersonal ist auf sie übergegangen. In Folge dessen werden die Planstellen und Stellen nicht als Bestand des Landes geführt, sondern sind als sogenannte Nominalstellen in den Erläuterungen zum jeweiligen Zususstitel 685 10 der Hochschulen ausgewiesen.

Die Kunsthochschulen sind zugleich staatliche Einrichtungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts und führen gemäß § 5 Absatz 2 KunstHG einen Globalhaushalt.

Für die Teilnahme der Hochschulen und Einrichtungen an den Landespersonalrätekonferenzen des wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals sowie an der Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen werden die erforderlichen Personal- und Sachmittel bereitgestellt.

Der Zuschuss an die staatlich anerkannten Fachhochschulen ist bei Titel 684 20 ausgewiesen.

Im Zuge der Inklusionsstrategie der Landesregierung sollen die Ausbildungskapazitäten der Hochschulen für sonderpädagogische Förderung ausgeweitet werden, um eine durchgehende Wahlmöglichkeit zwischen Förderschule und inklusiver Regelschule zu ermöglichen. Die erforderlichen Mittel sind bei den Titeln 685 40 und 685 41 veranschlagt.

Die Mittel für die Erstattung von Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen an die Hochschulen sind bei den Titeln 671 40 und 671 50 veranschlagt.

Im Rahmen der Exzellenzinitiative/der Exzellenzstrategie sowie des Programms "Innovative Hochschule" von Bund und Ländern ist der Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben einschließlich der Verwaltungskosten für die Deutsche Forschungsgemeinschaft und den Wissenschaftsrat sowie für die Investitionsausgaben bei den Titeln 686 55, 686 58 und 893 00 veranschlagt.

Bei Titel 891 20 sind Mittel für das Hochschulbaukonsolidierungsprogramm (HKoP) etatisiert.

Die Mittel der Titelgruppe 64 (Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer) können auch für Maßnahmen im Rahmen des Ziel II-Programms zur Ko-Finanzierung verwandt werden.

Das Rückkehrprogramm des wissenschaftlichen Spitzennachwuchses aus dem Ausland nach NRW wird mit Mitteln bei Titelgruppe 65 fortgeführt.

Für den von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Hochschulpakt 2020 sind die Ausgaben in der Titelgruppe 70 sowie den Kapiteln 06 111 - 06 850 veranschlagt worden. Die entsprechenden Einnahmen des Bundes sind bei Titel 231 50 ausgewiesen.

Die Mittel für die Umsetzung des Lehrerausbildungsgesetzes an den Universitäten (bisher Titelgruppe 71) werden ab 2018 in die jeweiligen Hochschulkapitel verlagert. Die Mittel dienen den Lehrerausbildenden Hochschulen zur Einrichtung von Zentren für Lehrerbildung und werden für die Förderung der Fachdidaktik und der schul- und unterrichtsbezogenen Forschung zur Verfügung gestellt. Die Titelgruppe wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

In der Titelgruppe 72 sind 249 Mio. EUR zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre etatisiert.

Die Mittel zur Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen werden seit dem Haushaltsjahr 2011 gesondert bei Titelgruppe 73 ausgewiesen.

Mit den bei Titelgruppe 74 veranschlagten Mitteln soll allen Hochschulen die Teilnahme an einem Auditierungsverfahren zur Einführung eines Diversity-Managements ermöglicht werden.

Die Titelgruppe 76 (Zukunftsfonds) ist zur Finanzierung von Projekten und Maßnahmen der Universitäten und Fachhochschulen des Landes, die zur Profilstärkung der Hochschulen beitragen oder in besonderem landespolitischem Interesse sind, veranschlagt.

Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein - Kapitel 06 102 -

Im Kapitel 06 102 sind die Maßnahmen zusammengefasst, die die Universitätsklinika gemeinsam betreffen.

In den Titeln 891 10, 891 20 und 891 30 sind ab 2018 Mittel zur Verstärkung der Ansätze für Anlage- und Gebrauchsgüter, Maßnahmen zur Bauunterhaltung (insbesondere Energieeinsparung und Emissionsminderung) und sonstige Investitionen in den Kapiteln 06 103 bis 06 108 veranschlagt.

In der Titelgruppe 60 sind Mittel für Schwerpunktprofessuren für die Forschung in der Hochschulmedizin sowie für die Stärkung der Allgemeinmedizin an den Medizinischen Fakultäten veranschlagt.

In der Titelgruppe 63 sind die Kosten für vorbereitende Planungen und Baukostenzuschüsse für das Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für die Universitätskliniken veranschlagt.

In der Titelgruppe 64 sind ab 2018 Mittel für den Aufbau der Hochschulmedizin in Bielefeld veranschlagt.

In der Titelgruppe 65 sind ab 2018 Mittel für den Modellversuch "Medizin neu denken" veranschlagt.

Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen - Kapitel 06 109 -

Der Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen als nicht rechtsfähiges Sondervermögen wird bis zur Abwicklung der gewährten Darlehen weitergeführt.

Hochschulmodernisierungsprogramm - Kapitel 06 110 -

Im Kapitel 06 110 sind weitere Mittel für das Hochschulmodernisierungsprogramm etatisiert. Es soll den Abbau des Sanierungsstaus an den Hochschulen beschleunigen.

Versorgungsbezüge - Kapitel 06 900 -

Im Kapitel 06 900 sind die Ausgaben für die Versorgungsempfänger/innen aus dem Bereich des Einzelplans 06 sowie die entsprechenden Ausgaben für Beihilfen erfasst.

Hochschulen

Es wird von folgenden Studienanfänger/innen - und Studierendenzahlen ausgegangen:

	Studien- anfänger /-innen Studienjahr 2016	Studien- anfänger /-innen Studienjahr 2015	Studierende Wintersemester 2016/2017	Studierende Wintersemester 2015/2016
06 103 - Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn -	370	357	2.581	2.869
06 104 - Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster -	424	380	2.764	3.097
06 105 - Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln -	466	440	3.303	3.890
06 106 - Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen -	338	365	2.310	2.741
06 107 - Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf -	461	468	3.218	3.565
06 108 - Fachbereich Medizin der Universität Duisburg-Essen und Universitätsklinikum Essen -	253	220	1.907	2.034
Fachbereiche Medizin und Universitätskliniken zusammen:	2.312	2.230	16.083	18.196
06 111 - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn -	5.250	5.398	33.771	32.173
06 121 - Westfälische Wilhelms-Universität Münster -	5.773	5.551	41.079	39.884
06 131 - Universität zu Köln -	6.797	6.678	49.054	48.364
06 141 - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen -	6.591	6.789	42.128	40.860
06 151 - Ruhr-Universität Bochum -	5.308	5.685	39.691	40.117
06 152 - Med. Einr. der Ruhr-Universität Bochum -	345	352	2.304	2.494
06 160 - Universität Dortmund -	4.790	4.793	33.496	32.870
06 171 - Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf -	4.329	4.263	30.378	28.409
06 181 - Universität Bielefeld -	3.579	3.896	24.355	23.787
06 215 - Universität Duisburg-Essen -	6.781	6.406	41.152	39.882
06 230 - Universität Paderborn -	3.438	3.273	20.198	19.756
06 240 - Universität Siegen -	3.068	2.882	19.675	19.399
06 250 - Universität Wuppertal -	3.177	3.027	21.840	20.743

	Studien- anfänger /-innen Studienjahr 2016	Studien- anfänger /-innen Studienjahr 2015	Studierende Wintersemester 2016/2017	Studierende Wintersemester 2015/2016
06 260 - Fernuniversität in Hagen -	4.523	5.962	64.819	65.541
06 270 - Deutsche Sporthochschule Köln -	667	714	5.272	5.175
Universitäten (ohne Medizin) zusammen:	64.416	65.669	469.212	459.454
06 520 - Kunstakademie Düsseldorf -	66	61	634	632
06 530 - Hochschule für Musik Detmold -	95	107	645	654
06 540 - Hochschule für Musik Köln -	224	226	1.538	1.521
06 550 - Folkwang-Hochschule -	251	272	1.509	1.502
06 560 - Kunstakademie Münster -	47	52	349	354
06 570 - Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf -	118	90	672	719
06 580 - Kunsthochschule für Medien Köln -	45	36	353	338
Kunsthochschulen zusammen:	846	844	5.700	5.720
06 670 - Fachhochschule Aachen -	2.737	2.396	13.618	12.984
06 680 - Fachhochschule Bielefeld -	1.981	1.805	9.893	9.796
06 690 - Fachhochschule Bochum -	1.297	1.281	7.429	7.237
06 711 - Fachhochschule Dortmund -	2.030	2.125	13.771	13.559
06 721 - Fachhochschule Düsseldorf -	1.904	1.935	10.206	9.760
06 731 - Fachhochschule Südwestfalen -	3.223	3.328	13.736	13.699
06 740 - Fachhochschule Köln -	4.627	4.710	25.314	24.410
06 750 - Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe -	1.336	1.254	6.558	6.567
06 760 - Fachhochschule Münster -	2.621	2.736	14.140	13.724
06 770 - Fachhochschule Niederrhein -	2.414	2.479	14.644	14.513
06 780 - Fachhochschule Hamm-Lippstadt	1.240	1.392	5.270	4.442
06 790 - Fachhochschule Rhein-Waal	1.411	1.615	6.470	6.001
06 800 - Fachhochschule Ruhr West	1.185	1.182	5.528	4.628
06 810 - Fachhochschule für Gesundheit	275	236	1.140	931
06 840 - Fachhochschule Gelsenkirchen -	1.724	1.644	9.237	9.256
06 850 - Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg -	1.583	1.610	7.943	7.797
Fachhochschulen zusammen:	31.588	31.728	164.897	159.304
Hochschulen insgesamt:	99.162	100.471	655.892	642.674

Personalsoll des Einzelplans 06

Bezeichnung	Laufbahn- gruppe 2.2	Laufbahn- gruppe 2.1	Laufbahn- gruppe 1.2	Laufbahn- gruppe 1.1	Insgesamt 2018	Insgesamt 2017	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	526	219	22	—	767	765	+2
	+4	-2	—	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268	164	291	27	750	743	+7
	+2	+1	+1	+3			
Insgesamt	794	383	313	27	1.517	1.508	+9
	+6	-1	+1	+3			
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	2	—	2	2	—
	—	—	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	6	10	—	—	16	16	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	22	22	22	—
	—	—	—	—			
Leerstellen	18	3	9	—	30	18	+12
	+7	+1	+4	—			

Im o. g. Personalsoll des Einzelplans 06 ist insgesamt 1 Ersatzstelle nach § 42 LPVG / § 96 SGB IX enthalten.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplan 06

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
06 010	Ministerium	–	252,0	–	252,0
06 020	Allgemeine Bewilligungen	–	73,0	–	73,0
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	–	–	–	–
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	–	–	–	–
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	–	300,0	620.000,0	620.300,0
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	–	1.500,0	4,0	1.504,0
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	–	–	51.783,0	51.783,0
06 040	Forschungsförderung	–	10,0	–	10,0
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	–	10,0	–	10,0
06 050	Kulturförderung	–	1.500,0	–	1.500,0
06 051	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	–	–	5.400,0	5.400,0
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	–	100,0	–	100,0
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	–	–	–	–
06 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	–	1.126,9	249,6	1.376,5
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	–	240,0	456,3	696,3
06 100	Hochschulen Allgemein	–	4.000,0	629.572,9	633.572,9
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein	–	–	–	–
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	–	–	–	–
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	–	–	–	–
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	–	–	–	–
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	–	–	–	–
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	–	–	–	–
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	–	–	–	–
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	–	–	–	–
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	–	–	–	–
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	–	–	–	–
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	–	–	–	–
06 131	Universität zu Köln	–	–	–	–
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	–	–	–	–
06 151	Ruhr-Universität Bochum	–	–	–	–
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	–	–	–	–
06 160	Universität Dortmund	–	–	–	–
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	–	–	–	–
06 181	Universität Bielefeld	–	–	–	–

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
06 215	Universität Duisburg-Essen	-	-	-	-
06 230	Universität Paderborn	-	-	-	-
06 240	Universität Siegen	-	-	-	-
06 250	Universität Wuppertal	-	-	-	-
06 260	Fernuniversität in Hagen	-	-	-	-
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	-	-	-	-
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	-	-	-	-
06 530	Hochschule für Musik Detmold	-	-	-	-
06 540	Hochschule für Musik Köln	-	-	-	-
06 550	Folkwang Hochschule	-	-	-	-
06 560	Kunstakademie Münster	-	-	-	-
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	-	-	-	-
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	-	-	-	-
06 670	Fachhochschule Aachen	-	-	-	-
06 680	Fachhochschule Bielefeld	-	-	-	-
06 690	Fachhochschule Bochum	-	-	-	-
06 711	Fachhochschule Dortmund	-	-	-	-
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	-	-	-	-
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	-	-	-	-
06 740	Fachhochschule Köln	-	-	-	-
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	-	-	-	-
06 760	Fachhochschule Münster	-	-	-	-
06 770	Fachhochschule Niederrhein	-	-	-	-
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	-	-	-	-
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	-	-	-	-
06 800	Fachhochschule Ruhr West	-	-	-	-
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	-	-	-	-
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	-	-	-	-
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	-	-	-	-
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	-	-	60,0	60,0
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	-	100,0	8.726,1	8.826,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		-	9.211,9	1.316.251,9	1.325.463,8
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		-	9.062,0	1.509.361,3	1.518.423,3
gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(-)		-	+149,9	-193.109,4	-192.959,5

Die Vorjahresvergleichszahl 2017 beinhaltet die Auswirkungen der Umsetzungen aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung in Höhe von 3.771,4 TEURO.

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben für Investi- tionen	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
06 010	Ministerium	24.250,9	5.526,5	–	3,7	1.045,7	–	30.826,8
06 020	Allgemeine Bewilligungen	-1.284,3	9.304,5	–	–	–	-16.587,5	-8.567,3
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	–	–	–	–	–	–	–
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	–	–	–	–	–	–	–
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	–	–	–	348.870,0	294.200,0	–	643.070,0
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	–	–	–	342.566,8	86.883,0	–	429.449,8
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	–	–	–	110.811,6	17.565,2	–	128.376,8
06 040	Forschungsförderung	–	4.455,2	–	6.707,0	666,0	–	11.828,2
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	–	–	–	9.749,3	–	–	9.749,3
06 050	Kulturförderung	51,0	5.135,9	–	208.514,7	10.964,0	–	224.665,6
06 051	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	–	–	–	8.100,0	–	–	8.100,0
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	–	3.135,1	–	12.902,7	–	–	16.037,8
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	–	567,2	–	109.544,6	–	–	110.111,8
06 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	848,2	328,2	–	–	–	203,1	1.379,5
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	10.060,2	13.723,7	–	7,5	880,0	–	24.671,4
06 100	Hochschulen Allgemein	–	11.588,5	–	848.791,6	524.358,3	5.200,0	1.389.938,4
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein	–	–	–	32.346,0	17.600,0	–	49.946,0
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	–	–	–	115.426,8	61.054,0	–	176.480,8
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	–	–	–	138.282,1	68.360,8	–	206.642,9
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	–	–	–	130.657,6	62.645,5	–	193.303,1
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	–	–	–	115.261,7	53.069,1	–	168.330,8
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	–	–	–	130.990,3	56.843,1	–	187.833,4
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	–	–	–	99.918,3	32.777,2	–	132.695,5
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	–	–	–	–	–	–	–
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	–	–	–	24.481,2	35.000,0	12.000,0	71.481,2
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	–	–	–	283.203,1	2.934,3	–	286.137,4
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	–	–	–	284.838,7	7.069,7	–	291.908,4
06 131	Universität zu Köln	–	–	–	240.257,5	67.348,8	–	307.606,3
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	–	–	–	371.879,4	18.185,7	–	390.065,1
06 151	Ruhr-Universität Bochum	–	–	–	297.052,7	7.638,7	–	304.691,4
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	–	–	–	49.363,1	379,4	–	49.742,5
06 160	Universität Dortmund	–	–	–	197.307,7	2.100,2	–	199.407,9
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	–	–	–	149.141,8	5.695,1	–	154.836,9
06 181	Universität Bielefeld	–	–	–	178.689,2	1.598,8	–	180.288,0

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
06 215	Universität Duisburg-Essen	-	-	-	261.724,6	4.043,8	-	265.768,4
06 230	Universität Paderborn	-	-	-	122.002,9	2.045,6	-	124.048,5
06 240	Universität Siegen	-	-	-	111.621,8	1.531,7	-	113.153,5
06 250	Universität Wuppertal	-	-	-	121.766,9	6.861,5	-	128.628,4
06 260	Fernuniversität in Hagen	-	-	-	66.218,6	1.158,4	-	67.377,0
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	-	-	-	45.957,8	1.057,4	-	47.015,2
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	-	-	-	11.395,2	272,5	-	11.667,7
06 530	Hochschule für Musik Detmold	-	-	-	14.394,1	460,0	-	14.854,1
06 540	Hochschule für Musik Köln	-	-	-	26.603,3	630,2	-	27.233,5
06 550	Folkwang Hochschule	-	-	-	32.535,7	1.199,3	-	33.735,0
06 560	Kunstakademie Münster	-	-	-	6.190,5	269,7	-	6.460,2
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	-	-	-	11.729,2	350,0	-	12.079,2
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	-	-	-	12.630,9	1.357,7	-	13.988,6
06 670	Fachhochschule Aachen	-	-	-	63.769,3	887,8	-	64.657,1
06 680	Fachhochschule Bielefeld	-	-	-	55.752,9	1.316,3	-	57.069,2
06 690	Fachhochschule Bochum	-	-	-	33.506,3	1.199,2	-	34.705,5
06 711	Fachhochschule Dortmund	-	-	-	48.024,9	884,3	-	48.909,2
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	-	-	-	56.706,9	2.231,8	-	58.938,7
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	-	-	-	52.572,7	225,8	-	52.798,5
06 740	Fachhochschule Köln	-	-	-	104.287,1	1.138,5	-	105.425,6
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	-	-	-	40.108,0	228,8	-	40.336,8
06 760	Fachhochschule Münster	-	-	-	62.799,4	393,4	-	63.192,8
06 770	Fachhochschule Niederrhein	-	-	-	57.837,0	822,6	-	58.659,6
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	-	-	-	39.846,9	477,4	-	40.324,3
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	-	-	-	41.206,6	477,4	-	41.684,0
06 800	Fachhochschule Ruhr West	-	-	-	39.354,4	477,4	-	39.831,8
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	-	-	-	21.868,5	262,6	-	22.131,1
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	-	-	-	44.679,6	1.288,4	-	45.968,0
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	-	-	-	28.290,8	6.577,4	-	34.868,2
06 860	Hochschulbibliothekszenrum Köln	-	-	-	6.737,0	235,0	-	6.972,0
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	617.000,6	-	-	11.667,3	-	-	628.667,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		650.926,6	53.764,8	-	6.499.453,8	1.477.224,5	815,6	8.682.185,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		640.173,3	51.902,2	-	6.513.717,8	1.586.842,4	801,8	8.793.437,5
gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(-)		+10.753,3	+1.862,6	-	-14.264,0	-109.617,9	+13,8	-111.252,2

Die Vorjahresvergleichszahl 2017 beinhaltet

- die Auswirkungen der Umsetzungen aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung in Höhe von 300.538,0 TEURO,
- Umsetzungen in Höhe von 26.173,4 TEuro aus dem Einzelplan 20 (Bau- und Planungsliste 2017) sowie
- die Auswirkungen des Nachtragshaushalts 2017 in Höhe von 9.464,4 TEURO.