

Kapitel 06 570
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	12
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	----

Übrige Einnahmen

231 10	135	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund Siehe Vermerk zu Titel 429 22.	159 200	150 300	+8 900	163
235 01	135	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	7
235 10	135	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
282 11	135	Beiträge Dritter	93 300	26 300	+67 000	93
Gesamteinnahmen Kapitel 06 570			252 500	176 600	+75 900	275

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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 724 500	1 503 000	+221 500	1 591
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 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

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf
15	15	Bes.Gr. C 4 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
21	21	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
1	1	Bes.Gr. A 15 Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1 (1) ku A 11
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
2	2	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
43	43	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
38	38	Höherer Dienst
5	5	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen.	1 958 000	1 790 000	+168 000	1 960
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

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 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

Zu Titel 429 21:**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
PVD	5	5	-
BAT Vb	2	2	-
BAT III	2	2	-
BAT IVb/Vb	1	1	-
BAT Vc	3	3	-
BAT VIb	3	3	-
BAT VII	1	1	-
BAT VII/VIII	3	3	-
Gesamt	20	20	-

Es handelt sich um PD-Verträge VGO IIIa/IIIb

Leerstellen

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	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
Zusammen	-	-	-	1		1	1

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 2-1	1	1	-
Gesamt	1	1	-

Kapitel 06 570
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	135	Sonstige Vergütungen Ausgaben bei Unterteil 2 dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	1 285 400	1 204 200	+81 200	1 386
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	22 700	22 700	—	3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	960 000	328 600	+631 400	—
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche	1 700	1 700	—	2
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung	200	200	—	—
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Davon 47.100 EUR kw (UT 5).	882 300	798 600	+83 700	617
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	56 100	56 100	—	166
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1 900	1 900	—	2
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 HBFHG-finanziert	200 000	—	+200 000	—
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	32 400	32 400	—	—
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFHG- finanziert	—	—	—	—
812 15	135	Investitionsfonds	—	—	—	—
812 18	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze	—	20 500	-20 500	19
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50	135	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	59 100	-59 100	—

 Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

1. Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien	1 105 500	EUR
2. Vergütungen für Lehraufträge zur Ausbildung von Angehörigen der Bundeswehr	159 200	EUR
3. Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	10 200	EUR
4. Löhne für Aushilfen	5 800	EUR
5. Kosten für Aufgaben des Arbeits- und Umweltschutzes	2 100	EUR
6. Künstlersozialabgabe	2 600	EUR
7. Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	EUR
Zusammen	1 285 400	EUR

Zu Titel 459 11:

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

Zu Titel 518 04:

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +625.600 EUR enthalten.

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	216 200	EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -.	563 300	EUR
3. Umzugskosten	—	EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	32 800	EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen (davon 47.100 EUR kw)	70 000	EUR
Zusammen	882 300	EUR

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)	1.460	244.600
2. Homberger Str. 12	627	132.700
3. 6 kleinere Anmietungen	1.321	186.000
Zusammen	3.408	563.300

Kapitel 06 570
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	135	Sonstige Personalausgaben	83 500	73 400	+10 100	64
547 94	135	Sonstige sächliche Ausgaben	261 400	261 400	—	295
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	—	237
Summe Titelgruppe 94			468 400	458 300	+10 100	596
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	135	Personalausgaben	67 000	—	+67 000	27
547 99	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	26 300	26 300	—	40
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			93 300	26 300	+67 000	67
Gesamtausgaben Kapitel 06 570			7 686 900	6 303 600	+1 383 300	6 410
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 570			—	200 000	-200 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2002 war 1 Beschäftigte(r) vorhanden.