Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 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 § 50 HG in Anspruch genommen werden.	—	—	—	—

Planstellen

2007	2006	
		Bes.Gr. W 3
1	1	Rektor/Rektorin der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden.
1	1	Kanzler/Kanzlerin der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden.
13	13	Professor/Professorin 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	Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden.
		Bes.Gr. A 13
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
		Bes.Gr. A 12
2	2	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
3	3	Stellen
		Bes.Gr. A 11
1	1	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
		Bes.Gr. A 10
1	1	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
40	40	Planstellen
		davon
—		Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
35	35	Höherer Dienst
5	5	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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

Kapitel 06 570
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	135	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	8 244 500	8 249 300	-4 800	8 235
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	182 800	155 900	+26 900	50

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	1 887 800	1 918 500
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	2 615 700	2 626 200
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 232 400	1 232 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 165 800	1 150 000
5	Sonstige Mieten und Pachten	648 900	644 600
6	Bewirtschaftungsausgaben	372 600	356 300
7	Sonstige Sachausgaben	321 300	321 300
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	–	–
Zusammen		8 244 500	8 249 300

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT	16	16	–
Gehobener Dienst	7	7	–
Mittlerer Dienst	9	9	–
Einfacher Dienst	1	1	–
Gesamt	33	33	–

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.

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeitsmarktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungsurlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
Mittlerer Dienst	–	–	–	1		1	1
Zusammen	–	–	–	1		1	1

Zu UT 5:

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) + 627 qm Homberger Str. 12	2.087	399.800
2. 6 kleinere Anmietungen	1.321	249.100
Zusammen	3.408	648.900

Kapitel 06 570
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	—	200 000	-200 000	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 570	8 427 300	8 605 200	-177 900	8 284
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 570	—	31 000	-31 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2005 EUR	Bewilligt 2006 EUR	Veranschlagt 2007 EUR	Vorbehalten EUR
Ersteinrichtung für die Erweiterung durch Aufstockung des Hauptgebäudes Fischerstr. - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	200.000	–	200.000	–	–
Zusammen	200.000	–	200.000	–	–

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