

Kapitel 06 550
Folkwang Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 550 Folkwang Hochschule Essen
A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—	—
		Bis zu 6 (6) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 50 HG in Anspruch genommen werden.				

Planstellen

2008	2007	
		Bes.Gr. W 3
1	1	Rektor/Rektorin der Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet
		Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden.
1	1	Kanzler/Kanzlerin der Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet
		Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden.
28	25	Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
		Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden.
<u>30</u>	<u>27</u>	Stellen
		Bes.Gr. W 2
57	39	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
1	—	Studienrat/Studienrätin -im Hochschuldienst-
<u>2</u>	<u>1</u>	Stellen
		Bes.Gr. A 12
1	1	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
<u>2</u>	<u>2</u>	Stellen
		Bes.Gr. A 11
2	2	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
<u>93</u>	<u>71</u>	Planstellen
		davon
—		Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
89	67	Höherer Dienst
4	4	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 06 550
Folkwang Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

685 10	135	Zuschüsse für den laufenden Betrieb Die Mittel sind in Höhe von 535.300 EUR gesperrt (UT 4).	20 753 800	17 844 000	+2 909 800	17 940
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

 Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	5 996 300	4 768 900
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6 804 000	5 783 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 974 700	1 974 700
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 795 000	3 387 600
5	Sonstige Mieten und Pachten.	40 400	40 400
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 108 900	854 300
7	Sonstige Sachausgaben	1 034 500	1 034 500
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	–
Zusammen		20 753 800	17 844 000

Zu UT 2:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (–)
AT	53	53	–
Höherer Dienst	7	2	+5
Gehobener Dienst	21	11	+10
Mittlerer Dienst	38	33	+5
Einfacher Dienst	1	1	–
Gesamt	120	100	+20

Die Vergütung der AT-Stellen erfolgt für
 10 (10) Stellen analog Bes.Gr. W 3,
 21 (21) Stellen analog Bes.Gr. W 2 und
 22 (22) Stellen nach VGO IIIa/IIIb.

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	4	4
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	4	4

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 535.300 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	Betrag in EUR
Orchesterzentrum Dortmund	284.300
Neubau Bibliothek	251.000
Zusammen	535.300

Erläuterungen

Zu UT 5:**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Gemeindehaus und Schule Wesselswerth, Essen-Werden	983	40.400
Zusammen	983	40.400

Kapitel 06 550
Folkwang Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	248 900	330 400	-81 500	276
894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.	—	160 000	-160 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 550			21 002 700	18 334 400	+2 668 300	18 216
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 550			500 000	500 000	—	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	bis 2006	2007	2008	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ersteinrichtung Ballettflügel, Abtei Werden - Kosten lt. Kostenermittlung -	160.000	-	160.000	-	-
2. Ersteinrichtung Bibliothek - Kosten lt. Kostenschätzung -*)	600.000	-	-	-	600.000
Zusammen	760.000	-	160.000	-	600.000

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