

Kapitel 06 540
Hochschule für Musik Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 540

Hochschule für Musik Köln

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—	—
		Bis zu 8 (8) 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 § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.				

Planstellen

2011	2010	
		Bes.Gr. W 3
1	1	Rektor/Rektorin der Hochschule für Musik Köln Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden.
1	1	Kanzler/Kanzlerin der Hochschule Musik Köln Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden.
35	35	Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden.
37	37	Stellen
		Bes.Gr. W 2
40	40	Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden.
		Bes.Gr. A 14
1	—	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin
3	2	Stellen
		Bes.Gr. A 13
—	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
		Bes.Gr. A 12
2	2	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
3	3	Stellen
		Bes.Gr. A 11
3	3	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
		Bes.Gr. A 10
—	—	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	gegen Abgang von A 13 h. D.	1	0
A 13 h. D.	nach A 14	0	1
	Zusammen	1	1

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
A 14	aus Einzelplan 05	1	0	1
	Zusammen	1	0	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Zugang aus Einzelplan 05 (ohne Besoldungsaufwand)	1	-
	Zusammen	1	-

Kapitel 06 540
Hochschule für Musik Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
---	---	--

87	87	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

80	80	Höherer Dienst
7	7	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Kapitel 06 540
Hochschule für Musik Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

685 10	135	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	21 358 900	21 304 900	+54 000	20 869
--------	-----	--	------------	------------	---------	--------

Ausgaben für Investitionen

894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	491 200	491 200	—	491
--------	-----	---	---------	---------	---	-----

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	5 090 900	5 080 700
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 529 200	7 522 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	2 870 700	2 870 700
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 666 400	3 649 300
5	Sonstige Mieten und Pachten.	294 800	294 800
6	Bewirtschaftungsausgaben.	1 347 200	1 327 600
7	Sonstige Sachausgaben.	559 700	559 700
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	–
Zusammen.		21 358 900	21 304 900

Zu UT 2:

Von den ausgewiesenen Mitteln sind 40.000 EUR für Freistellungsmaßnahmen für den Hauptpersonalrat und die Schwerbehindertenvertretung bis 30.06.2012 bestimmt.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (–)
AT	51	51	–
Höherer Dienst	5	5	–
Gehobener Dienst	7	7	–
Mittlerer Dienst	34	34	–
Einfacher Dienst	3	3	–
Gesamt	100	100	–

Die Vergütung der AT-Stellen erfolgt für 8 (8) Stellen analog Bes.Gr. W 3, 27 (27) Stellen analog Bes.Gr. W 2 und 16 (16) Stellen nach VGO IIIa/IIIb.

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2011	2010
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 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2011 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
1. 3 kleinere Anmietungen, Köln	1.085	126.000
2. Rheinpalais, Köln	547	147.800
3. Kuniberts kloster, Köln	132	21.000
Zusammen	1.764	294.800

Kapitel 06 540
Hochschule für Musik Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
894 30 135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	70 000	258 000	-188 000	200
	Gesamtausgaben Kapitel 06 540.	21 920 100	22 054 100	-134 000	21 560

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2009 EUR	Bewilligt 2010	Veranschlagt 2011 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung Umzug Abt. Wuppertal - Kosten lt. Kostenermittlung -	340.000	200.000	70.000	70.000	-
2. Ersteinrichtung Rheinpalais Köln - Kosten lt. Kostenermittlung -	88.000	-	88.000	-	-
3. Ersteinrichtung Theaterplatz Aachen - Kosten laut Kostenschätzung - *)	100.000	-	100.000	-	-
Zusammen	528.000	200.000	258.000	70.000	-

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