

**Kapitel 06 550**  
**Folkwang Hochschule**

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

06 550

**Folkwang Hochschule****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 § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden. |   |   |   |   |

**Planstellen**

| 2011 | 2010 |  |
|------|------|--|
|      |      | <b>Bes.Gr. W 3</b>   |
| 1    | 1    | Rektor/Rektorin der Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet<br>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<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden. |
| 29   | 29   | Professor/Professorin an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden.               |
| 31   | 31   | Stellen  |
|      |      | <b>Bes.Gr. W 2</b>   |
| 62   | 62   | Professor/Professorin an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden.               |
|      |      | <b>Bes.Gr. A 14</b>  |
| 1    | —    | Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule   |
|      |      | <b>Bes.Gr. A 13</b>  |
| —    | 1    | Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule   |
| 1    | 1    | Studienrat/Studienrätin -im Hochschuldienst-   |
| 1    | 2    | Stellen  |
|      |      | <b>Bes.Gr. A 12</b>  |
| 2    | 2    | Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin  |
| 1    | 1    | Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin  |
| 3    | 3    | Stellen  |
|      |      | <b>Bes.Gr. A 11</b>  |
| 2    | 2    | Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau  |
| 100  | 100  | Planstellen  |
|      |      | davon  |
| —    |      | Dienstwohnungsinhaber  |
|      |      | <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>   |
| 95   | 95   | 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 |

**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      |

**Kapitel 06 550**  
**Folkwang Hochschule**

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

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

|        |     |  |            |            |            |        |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|
| 685 10 | 135 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . .<br>Die Mittel sind in Höhe von 807.000 EUR gesperrt (UT 4). | 24 235 900 | 23 042 700 | +1 193 200 | 24 517 |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT                | Zweckbestimmung  | Ansatz<br>2011<br>EUR | Soll<br>2010<br>EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1                 | Personalausgaben Beamte. . . . .                                     | 6 900 600             | 6 886 800           |
| 2                 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .         | 7 426 000             | 7 418 200           |
| 3                 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. . . . .                   | 1 981 100             | 1 981 100           |
| 4                 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 4 774 600             | 4 321 600           |
| 5                 | Sonstige Mieten und Pachten. . . . .                                 | 53 200                | 53 200              |
| 6                 | Bewirtschaftungsausgaben. . . . .                                    | 1 587 400             | 1 077 800           |
| 7                 | Sonstige Sachausgaben. . . . .                                       | 1 513 000             | 1 304 000           |
| 8                 | Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. . . . .        | –                     | –                   |
| Zusammen. . . . . |  | 24 235 900            | 23 042 700          |

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

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2011 | Stellensoll<br>2010 | mehr (+) /<br>weniger (–) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT   | 53                  | 53                  | –                         |
| Höherer Dienst   | 9                   | 9                   | –                         |
| Gehobener Dienst   | 22                  | 22                  | –                         |
| Mittlerer Dienst   | 40                  | 40                  | –                         |
| Einfacher Dienst   | 1                   | 1                   | –                         |
| Gesamt   | 125                 | 125                 | –                         |

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                      | 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 4:**

Die gesperrten Mittel in Höhe von 807.000 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

| Maßnahmen         | Betrag in EUR |
|-------------------|---------------|
| Neubau Bibliothek | 251.000       |
| Thürmer Gebäude   | 261.000       |
| Sanaa Gebäude     | 295.000       |
| Zusammen          | 807.000       |



## Erläuterungen

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage   | Haupt- und<br>Nebenfläche<br>(qm) | Jahresmiete<br>2011<br>(EUR) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:</b> |                                   |                              |
| Gemeindehaus und Schule Wesselswerth, Essen-Werden   | 983                               | 53.200                       |
| Zusammen   | 983                               | 53.200                       |

**Zu UT 6:**

Verlagerung von 236.800 EUR nach UT 7.

**Zu UT 7:**

Verlagerung von 236.800 EUR aus UT 6.

**Kapitel 06 550**  
**Folkwang Hochschule**

| Kapitel<br>Titel                  | Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|-----------------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                                   |                       |   | 2011<br>EUR | 2010<br>EUR | 2011<br>EUR             | 2009<br>TEUR |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b> |                       |   |             |             |                         |              |
| 894 10                            | 135                   | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . .   | 330 400     | 330 400     | —                       | 330          |
| 894 30                            | 135                   | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 550 000     | 2 200 000   | -1 650 000              | 750          |
|                                   |                       | Gesamtausgaben Kapitel 06 550. . . . .  | 25 116 300  | 25 573 100  | -456 800                | 25 597       |

## Erläuterungen

## Zu Titel 894 30:

|   | Gesamtkosten | Verausgabt<br>bis 2009 | Bewilligt<br>2010 | Veranschlagt<br>2011 | Vorbehalten |
|---|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|   | EUR          | EUR                    | EUR               | EUR                  | EUR         |
| 1. Ersteinrichtung Bibliothek - Kosten lt. Kostenschätzung - *)           | 600.000      | –                      | 500.000           | 100.000              | –           |
| 2. Ersteinrichtung Orchesterzentrum - Kosten lt. Kostenermittlung -       | 1.800.000    | 750.000                | 1.000.000         | 50.000               | –           |
| 3. Ersteinrichtung Thürmersaal - Kosten lt. Kostenermittlung -            | 750.000      | –                      | 350.000           | 400.000              | –           |
| 4. Ersteinrichtung Brandschaden Ostflügel - Kosten lt. Kostenermittlung - | 350.000      | –                      | 350.000           | –                    | –           |
| Zusammen  | 3.500.000    | 750.000                | 2.200.000         | 550.000              | –           |

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