

Kapitel 06 540
Hochschule für Musik Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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

2010	2009	
		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	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin
2	2	Stellen
		Bes.Gr. A 13
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
		Bes.Gr. A 12
2	1	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
3	2	Stellen

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 12	gegen Abgang von A 11	1	-
A 11	nach A 12	-	1
A 10	nach A 9 g. D.	-	1
A 9 g. D.	gegen Abgang von A 10	1	-
Zusammen		2	2

Kapitel 06 540
Hochschule für Musik Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------------	---------------------

3 4 Bes.Gr. A 11
 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

— 1 Bes.Gr. A 10
 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

685 10	135	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	21 237 100	20 786 400	+450 700	19 797
--------	-----	-----------------------------------------------	------------	------------	----------	--------

Ausgaben für Investitionen

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

 Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Soll 2009 EUR
1	Personalausgaben Beamte	5 080 700	4 960 200
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7 522 100	7 331 300
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	2 870 700	2 870 700
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 581 500	3 559 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	294 800	177 500
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 327 600	1 327 600
7	Sonstige Sachausgaben	559 700	559 700
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	–
Zusammen		21 237 100	20 786 400

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 2010	Stellensoll 2009	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	2010	2009
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 2010 (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		2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR
894 30 135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	258 000	200 000	+58 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 540	21 986 300	21 477 600	+508 700	20 288

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2008 EUR	Bewilligt 2009	Veranschlagt 2010 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung Umzug Abt. Wuppertal - Kosten lt. Kostenermittlung -	270.000	-	200.000	70.000	-
2. Ersteinrichtung Theaterplatz Aachen - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	350.000	-	-	100.000	250.000
3. Ersteinrichtung Rheinpalais Köln - Kosten lt. Kostenermittlung -	88.000	-	-	88.000	-
Zusammen	708.000	-	200.000	258.000	250.000

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