

Kapitel 06 570

Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 570

Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

Das Kapitel der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Haushaltsgesetz.

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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 § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.				

Planstellen

2020	2019	
		Bes.Gr. W 3
1	1	Rektorin, Rektor der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden.
1	1	Kanzlerin, Kanzler der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden.
13	13	Professorin, Professor an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden.
15	15	Planstellen
		Bes.Gr. W 2
19	19	Professorin, Professor an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden.
		Bes.Gr. A 14
1	1	Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor einer Hochschule
		Bes.Gr. A 13
2	2	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
		Bes.Gr. A 13
1	1	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
		Bes.Gr. A 12
1	1	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
1	1	Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat
2	2	Planstellen
		Bes.Gr. A 11
2	2	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
		Bes.Gr. A 10
1	1	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
43	43	Planstellen
		davon
—	—	Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
37	37	Laufbahngruppe 2.2
6	6	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2020	2019	weniger (-)	2018
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb. Die Mittel sind in Höhe von 933.300 EUR gesperrt - Haus E - (UT 4).	15 464 700	12 743 700	+2 721 000	12 010
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Soll 2019 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	2 845 500	2 658 900
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 030 000	4 099 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	2 142 600	2 011 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 665 500	1 716 800
5	Sonstige Mieten und Pachten.	1 070 000	923 000
6	Bewirtschaftungsausgaben.	995 300	539 600
7	Sonstige Sachausgaben.	388 800	548 800
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	327 000	245 200
Zusammen.		15 464 700	12 743 700

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
AT	13	16	-3
Laufbahngruppe 2.2	9	1	+8
Laufbahngruppe 2.1	6	6	-
Laufbahngruppe 1.2	14	9	+5
Laufbahngruppe 1.1	1	1	-
Gesamt	43	33	+10

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	analog W 3 - zusätzliche Stellen gemäß § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz - analog W 2 - zusätzliche Stellen gemäß § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz - analog VGO IIIa/IIIb - nach Laufbahngr. 2.2 wegen Änderung tarifl. Eingruppierung -	1 1 -	- - 5
Insgesamt AT		2	5
Laufbahngruppe 2.2	gegen Abgang von AT - analog VGO IIIa/IIIb - wegen Änderung tarifl. Eingruppierung - zusätzliche Stellen gemäß § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz von Kapitel 06 580	5 2 1	- - -
Insgesamt LG 2.2		8	-
Laufbahngruppe 1.2	zusätzliche Stellen gemäß § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz	5	-
Zusammen		15	5

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L							Gesamt	Gesamt
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstige Gründe	Erläuterungen	2020	2019	
Laufbahngruppe 1.2	1	-	-	-		1	1	
Insgesamt	1	-	-	-		1	1	

Erläuterungen

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2020 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
1. Homberger Str. 12 (davon 65 qm Kellerfläche und 382 qm DG)	3.487	787.500
2. 6 kleinere Anmietungen	1.321	282.500
Zusammen	4.808	1.070.000

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2020	2019	weniger (-)	2018
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	383 000	350 000	+33 000	350
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	400 000	-400 000	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 570.	15 847 700	13 493 700	+2 354 000	12 360

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

Verlagert nach Kapitel 06 100 Titel 894 31.