

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 550 Folkwang-Hochschule Essen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	76
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	----

Übrige Einnahmen

235 01	135	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

235 10	135	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

282 11	135	Beiträge Dritter	620 000	620 000	645 200	619
--------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	-----

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 550	620 000	620 000	645 200	695
--	--	--	---------	---------	---------	-----

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 550:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke.

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	4 169 200	4 099 500	4 120 100	3 687
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 5/5 (5) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4, C 3 bzw. VGO I, VGO II) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 30 KunstHG in Anspruch genommenwerden.				

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Folkwang-Hochschule Essen
31	31	31	Bes.Gr. C 4 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
42	42	42	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
2	2	2	Stellen
2	2	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
81	81	81	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
76	76	76	Höherer Dienst
5	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

	2005	2004
- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit . . .	800 EUR	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	500 EUR	500 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR	800 EUR

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
429 21 135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.	5 846 200	5 788 300	5 638 300	5 597

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
PVD	43	-	43	-	43
BAT Ib/Ia	1	-	1	-	1
BAT IIa/III	1	-	1	-	1
BAT III	1	-	1	-	1
BAT IVa	1	-	1	-	1
BAT IVb	3	-	3	-	3
BAT IVb/Vb	1	-	1	-	1
BAT Vb m.D.	2	-	2	-	2
BAT Vb/Vc	1	-	1	-	1
BAT Vc	9	+1	8	-	8
BAT VIb	4	-	4	-	4
BAT VIb/VII	1	-1	2	-	2
BAT VII	2	-	2	-	2
BAT VII/VIII	5	-	5	-	5
Gesamt	75	-	75	-	75

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2005

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Vc	Höhergruppierung aus VIb/VII - tarifr. Anspruch -	1	-
VIb/VII	nach Vc	-	1
Zusammen		1	1

Zu Stellen "Privatrechtliches Dienstverhältnis"

Eingruppierung	2005	2004	2003	+/-
PD-Vertrag VGO I oder analog Bes.Gr. C 4	4	4	4	-
PD-Vertrag VGO II oder analog Bes.Gr. C 3	17	17	17	-
PD-Vertrag VGO IIIa/IIIb	22	22	22	-
Zusammen	43	43	43	-

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 6a-5	1	-1	2	-	2
MTArb 5a-4	7	+1	6	-	6
MTArb 4a-3	2	-	2	-	2
MTArb 3a-2a	1	-	1	-	1
Gesamt	11	-	11	-	11

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter - 2005

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
6a-5	Herabgruppierung nach 5a-4	-	1
5a-4	aus 6a-5	1	-
Zusammen		1	1

 Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	–	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2	1
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	2	2	1

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
429 22	135	Sonstige Vergütungen.....	1 315 000	1 315 000	1 315 000	729
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	6 300	6 300	6 300	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	2 709 000	2 127 300	2 836 900	1 032
		Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005	2004		
			— EUR	3 897 000 EUR		
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 700	1 700	1 700	1
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung.....	200	200	200	—
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	808 200	817 400	808 200	794
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	102 700	102 700	102 700	152
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
633 10	135	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	358 200	358 200	358 200	338
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	3 500	3 500	3 500	2
Ausgaben für Investitionen						
711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.....	—	—	—	—
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFHG-finanziert	—	—	—	—
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.....	19 400	19 400	19 400	128
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFHG- finanziert	—	—	—	—
812 15	135	Investitionsfonds	—	—	—	130
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

	2005		2004	
Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien	1 295 600	EUR	1 295 600	EUR
Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	8 700	EUR	8 700	EUR
Vergütungen und Löhne für Aushilfen	6 000	EUR	6 000	EUR
Vergütungen für Maßnahmen beim Arbeits- und Umweltschutz	2 100	EUR	2 100	EUR
Künstlersozialabgabe	2 600	EUR	2 600	EUR
Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	EUR	—	EUR
Zusammen	1 315 000	EUR	1 315 000	EUR

Zu Titel 459 11:

	2005		2004	
1. Fürsorgeleistungen	400	EUR	400	EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	—	EUR	—	EUR
3. Trennungentschädigung u. Umzugskostenvergütung	5 900	EUR	5 900	EUR
Zusammen	6 300	EUR	6 300	EUR

Zu Titel 518 04:

Die Hochschule hat mit dem BLB einen Mietvertrag geschlossen, der insgesamt 7 Objekte erfasst.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Neubau eines Orchesterzentrums in Dortmund mit einer Jahresmiete von 259.800 EUR.

Nach HBFG mitfinanzierte Baumaßnahmen (ohne Planungsfälle)

KEY-Nr. und Bezeichnung	Gesamt- baukosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Rate 2003 (TEUR)	Rate 2004 (TEUR)	Rate 2005 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel (TEUR)
KEY H 2571 007 Hochschulspezifische Herrichtung Weiße Mühle	2.085,0	1.019,0	320,0	244,0	200,0	302,0	—
KEY H 2571 008 Grundinstandsetzung nach Erwerb der Liegen- schaft Abtei Werden	12.014,0	568,0	2.000,0	4.000,0	3.000,0	2.446,0	—
KEY H 2571 009 Neubau eines Orchesterzentrums in Dortmund	5.000,0	—	—	1.000,0	4.000,0	—	—

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

	2005		2004	
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	682 300	EUR	691 500	EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	40 400	EUR	40 400	EUR
3. Umzugskosten	—	EUR	—	EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	58 700	EUR	58 700	EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsan- lagen einschl. Fernmeldeanlagen	26 800	EUR	26 800	EUR
Zusammen	808 200	EUR	817 400	EUR

Zu Titel 812 11:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	135	Sonstige Personalausgaben	287 400	287 400	287 400	952
547 94	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	539 200	539 200	539 200	1 082
681 94	135	Preise und Stipendien	—	—	—	—
812 94	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	256 700	256 700	256 700	232
Summe Titelgruppe 94			1 083 300	1 083 300	1 083 300	2 266
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	135	Personalausgaben	210 900	210 900	236 100	126
547 99	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	383 500	383 500	383 500	452
711 99	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 99	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen	25 600	25 600	25 600	—
Summe Titelgruppe 99			620 000	620 000	645 200	578
Gesamtausgaben Kapitel 06 550			17 042 900	16 342 800	16 939 000	15 433
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 550			—	3 897 000	8 052 000	

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte, zur Unterhaltung des Folkwang-Tanzstudios und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2003 waren 2 Angestellte vorhanden.