

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 550		Folkwang-Hochschule Essen			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	135	Verwaltungseinnahmen . . . . .	76 021,76 —	— —	76 021,76 —
			76 021,76	—	76 021,76
		<b>Vermerke:</b>	*		
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 . . . . .	618 941,12 734 000,00	— —	618 941,12 734 000,00
			-115 058,88	—	-115 058,88
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 429 99		115 058,88
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 550 . . . . .	694 962,88 734 000,00	— —	694 962,88 734 000,00
			-39 037,12	—	-39 037,12
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			39 037,12

### A u s g a b e n

#### Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter . . . . .	3 687 300,91 3 945 000,00	— —	3 687 300,91 3 945 000,00
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 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 genommen werden.	-257 699,09	—	-257 699,09
		<b>Vermerke:</b>	*		
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen. . . . .	5 597 026,76 5 536 000,00	— —	5 597 026,76 5 536 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.	61 026,76	—	61 026,76
		<b>Vermerke:</b>	*		
429 22	135	Sonstige Vergütungen . . . . .	728 538,60 1 230 200,00	— —	728 538,60 1 230 200,00
			-501 661,40	—	-501 661,40
		<b>Vermerke:</b>	*		
459 11	135	Sonstige Personalausgaben . . . . .	— 6 300,00	— —	— 6 300,00
			-6 300,00	—	-6 300,00
		<b>Vermerke:</b>	*		

## Kapitel 05 550

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	1 031 561,05 1 037 400,00	— —	1 031 561,05 1 037 400,00
			-5 838,95	—	-5 838,95
		Vermerke:	*		
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche .....	1 188,62 1 700,00	— —	1 188,62 1 700,00
			-511,38	—	-511,38
		Vermerke:	*		
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung .....	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	793 511,21 798 500,00	— —	793 511,21 798 500,00
			-4 988,79	—	-4 988,79
		Vermerke:	*		
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	152 180,94 102 700,00	— —	152 180,94 102 700,00
			49 480,94	—	49 480,94
		Vermerke:	*		

## Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	135	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände .....	338 312,73 358 200,00	— —	338 312,73 358 200,00
			-19 887,27	—	-19 887,27
		Vermerke:	*		
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke .....	1 753,13 3 500,00	— —	1 753,13 3 500,00
			-1 746,87	—	-1 746,87
		Vermerke:	*		

## Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	— —	— —	— —
			—	—	—
716 00	135	Grundinstandsetzung des Westflügels des Abteigebäudes .....	— —	643 500,00 643 511,96	643 500,00 643 511,96
			—	-11,96	-11,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11,96
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFg-finanziert .....	— 143 100,00	356 400,00 213 310,97	356 400,00 356 410,97
			-143 100,00	143 089,03	-10,97
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10,97
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung .....	128 255,35 19 400,00	— —	128 255,35 19 400,00
			108 855,35	—	108 855,35
		Vermerke:	*		
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFg-finanziert .....	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 15 135	Investitionsfonds .....	129 600,00 —	— —	129 600,00 —
		129 600,00	—	129 600,00
		<b>Vermerke:</b> *		
812 18 135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze .....	5 479,71 —	— —	5 479,71 —
		5 479,71	—	5 479,71
		<b>Vermerke:</b> *		
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	— — —	— — —	— — —
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 135	Zur Deckung von Haushaltsausgaberesten .....	— 147 400,00	— —	— 147 400,00
		-147 400,00	—	-147 400,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 94 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20		28 530,09 118 869,91
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 94</b>		2 265 762,51	—	2 265 762,51
Ausgaben für Lehre und Forschung		1 073 000,00	28 530,09	1 101 530,09
		1 192 762,51	-28 530,09	1 164 232,42
429 94 135	Sonstige Personalausgaben .....	951 555,08 277 100,00	— —	951 555,08 277 100,00
		674 455,08	—	674 455,08
		<b>Vermerke:</b> *		
547 94 135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	1 082 405,60 539 200,00	— —	1 082 405,60 539 200,00
		543 205,60	—	543 205,60
		<b>Vermerke:</b> *		
681 94 135	Preise und Stipendien .....	— — —	— — —	— — —
812 94 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung .....	231 801,83 256 700,00	— 28 530,09	231 801,83 285 230,09
		-24 898,17	-28 530,09	-53 428,26
		<b>Vermerke:</b> *		
<b>Titelgruppe 99</b>		577 631,71	161 431,28	739 062,99
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		734 000,00	120 121,87	854 121,87
		-156 368,29	41 309,41	-115 058,88
429 99 135	Personalausgaben .....	125 514,97 324 900,00	161 431,28 120 121,87	286 946,25 445 021,87
		-199 385,03	41 309,41	-158 075,62
		<b>Vermerke:</b> an Titel 282 11 an Titel 547 99		115 058,88 43 016,74
547 99 135	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	452 116,74 383 500,00	— —	452 116,74 383 500,00
		68 616,74	—	68 616,74
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 429 99 aus Titel 812 99		43 016,74 25 600,00

**Kapitel 05 550**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 99 135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen . . . . .	— 25 600,00	— —	— 25 600,00
		-25 600,00	—	-25 600,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 99		
	Gesamtausgaben Kapitel 05 550 . . . . .	15 438 303,23	1 161 331,28	16 599 634,51
		15 136 600,00	1 005 474,89	16 142 074,89
		301 703,23	155 856,39	457 559,62
		<b>Mehrausgaben</b>		457 559,62
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—