

Kapitel 06 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 520 Kunstakademie Düsseldorf

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen	23 782,95	—	23 782,95
			—	—	—
			23 782,95	—	23 782,95

Vermerke: an Finanzautonomie 23 782,95

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	6 577,86	—	6 577,86
			6 300,00	—	6 300,00
			277,86	—	277,86

Vermerke: an Titel 547 99 277,86

Gesamteinnahmen Kapitel 06 520		30 360,81	—	30 360,81
		6 300,00	—	6 300,00
		24 060,81	—	24 060,81
		Mehreinnahmen		24 060,81
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	2 842 560,62	—	2 842 560,62
			3 066 500,00	—	3 066 500,00
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 3 (3) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4 und C 3) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 30 KunstHG in Anspruch genommen werden.	-223 939,38	—	-223 939,38
			Vermerke: an Finanzautonomie		223 939,38
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	2 131 571,07	—	2 131 571,07
			2 152 500,00	—	2 152 500,00
		1. Das Stellensoll für Angestellte und Arbeiter darf, abweichend von Haushaltsvermerk Nr. 1.3, Satz 2 zu Kapitel 06 100, um bis zu 3 Stellen überschritten werden. Im übrigen gelten die Grundsätze zur Finanzautonomie der Hochschulen.	-20 928,93	—	-20 928,93
		2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	Vermerke: an Finanzautonomie		20 928,93
429 22	135	Sonstige Vergütungen	101 105,83	—	101 105,83
			132 100,00	—	132 100,00
			-30 994,17	—	-30 994,17
			Vermerke: an Finanzautonomie		30 994,17
439 10	931	Bezüge der emeritierten Professoren	61 916,43	—	61 916,43
			64 000,00	—	64 000,00
			-2 083,57	—	-2 083,57
			Vermerke: an Finanzautonomie		2 083,57
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	—	—	—
			6 600,00	—	6 600,00
			-6 600,00	—	-6 600,00
			Vermerke: an Finanzautonomie		6 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	2 757 375,72 2 780 200,00	— —	2 757 375,72 2 780 200,00
			-22 824,28	—	-22 824,28
		Vermerke: an Finanzautonomie			22 824,28
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 051,68 1 700,00	— —	1 051,68 1 700,00
			-648,32	—	-648,32
		Vermerke: an Finanzautonomie			648,32
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung	127,90 200,00	— —	127,90 200,00
			-72,10	—	-72,10
		Vermerke: an Finanzautonomie			72,10
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	372 494,59 384 200,00	— —	372 494,59 384 200,00
			-11 705,41	—	-11 705,41
		Vermerke: an Finanzautonomie			11 705,41
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	76 416,67 55 400,00	— —	76 416,67 55 400,00
			21 016,67	—	21 016,67
		Vermerke: aus Finanzautonomie			21 016,67

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	991,90 800,00	— —	991,90 800,00
			191,90	—	191,90
		Vermerke: aus Finanzautonomie			191,90

Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBF-G-finanziert	— —	— —	— —
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	37 250,57 51 300,00	— —	37 250,57 51 300,00
			-14 049,43	—	-14 049,43
		Vermerke: an Finanzautonomie			14 049,43
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBF-G-finanziert	— —	— —	— —
812 15	135	Investitionsfonds	180 900,00 —	— —	180 900,00 —
			180 900,00	—	180 900,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie			180 900,00
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 06 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	135	Zur Deckung von Haushaltsausgaberesten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 94	519 452,15	—	519 452,15
		Ausgaben für Lehre und Forschung	346 700,00	—	346 700,00
			172 752,15	—	172 752,15
429 94	135	Sonstige Personalausgaben	90 069,22	—	90 069,22
			92 000,00	—	92 000,00
			-1 930,78	—	-1 930,78
		Vermerke: an Finanzautonomie			1 930,78
547 94	135	Sonstige sächliche Ausgaben	350 764,88	—	350 764,88
			225 900,00	—	225 900,00
			124 864,88	—	124 864,88
		Vermerke: aus Finanzautonomie			124 864,88
812 94	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	78 618,05	—	78 618,05
			28 800,00	—	28 800,00
			49 818,05	—	49 818,05
		Vermerke: aus Finanzautonomie			49 818,05
		Titelgruppe 99	8 152,55	5 883,01	14 035,56
		Ausgaben aus Beiträgen Dritter	6 300,00	7 457,70	13 757,70
			1 852,55	-1 574,69	277,86
429 99	135	Personalausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 99	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 152,55	5 883,01	14 035,56
			6 300,00	7 457,70	13 757,70
			1 852,55	-1 574,69	277,86
		Vermerke: aus Titel 282 11			277,86
711 99	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 99	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 520	9 091 367,68	5 883,01	9 097 250,69
			9 048 500,00	7 457,70	9 055 957,70
			42 867,68	-1 574,69	41 292,99
		Mehrausgaben			41 292,99
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—