

Kapitel 06 550

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

06 550		Folkwang-Hochschule Essen			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	135	Verwaltungseinnahmen	116 216,46 —	— —	116 216,46 —
			116 216,46	—	116 216,46
		Vermerke: an Finanzautonomie			116 216,46
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	359 563,64 645 200,00 -285 636,36	— — —	359 563,64 645 200,00 -285 636,36
		Vermerke: aus Titel 429 99			236 613,34
		aus Titel 547 99			23 423,02
		aus Titel 812 99			25 600,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 550	475 780,10 645 200,00 -169 419,90	— — —	475 780,10 645 200,00 -169 419,90
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			169 419,90

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	4 369 247,12 4 120 100,00	— —	4 369 247,12 4 120 100,00
		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.	249 147,12	—	249 147,12
		Vermerke: aus Finanzautonomie			249 147,12
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	5 208 769,04 5 638 300,00	— —	5 208 769,04 5 638 300,00
		Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.	-429 530,96	—	-429 530,96
		Vermerke: an Finanzautonomie			429 530,96
429 22	135	Sonstige Vergütungen	1 261 484,87 1 315 000,00	— —	1 261 484,87 1 315 000,00
			-53 515,13	—	-53 515,13
		Vermerke: an Finanzautonomie			53 515,13
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	1 320,48 6 300,00	— —	1 320,48 6 300,00
			-4 979,52	—	-4 979,52
		Vermerke: an Finanzautonomie			4 979,52

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	2 074 797,72 2 836 900,00 -762 102,28	— — —	2 074 797,72 2 836 900,00 -762 102,28
		Vermerke: an Finanzautonomie			762 102,28
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 697,49 1 700,00 -2,51	— — —	1 697,49 1 700,00 -2,51
		Vermerke: an Finanzautonomie			2,51
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	782 428,25 808 200,00 -25 771,75	— — —	782 428,25 808 200,00 -25 771,75
		Vermerke: an Finanzautonomie			25 771,75
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	162 405,38 102 700,00 59 705,38	— — —	162 405,38 102 700,00 59 705,38
		Vermerke: aus Finanzautonomie			59 705,38

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	135	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	318 656,77 358 200,00 -39 543,23	— — —	318 656,77 358 200,00 -39 543,23
		Vermerke: an Finanzautonomie			39 543,23
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2 639,88 3 500,00 -860,12	— — —	2 639,88 3 500,00 -860,12
		Vermerke: an Finanzautonomie			860,12

Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— — —	— — —	— — —
716 00	135	Grundinstandsetzung des Westflügels des Abteigebäudes	— — —	643 500,00 643 500,00 —	643 500,00 643 500,00 —
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFVG-finanziert	230 000,00 — 230 000,00	126 400,00 356 400,00 -230 000,00	356 400,00 356 400,00 —
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	45 377,87 19 400,00 25 977,87	— — —	45 377,87 19 400,00 25 977,87
		Vermerke: aus Finanzautonomie			25 977,87
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFVG-finanziert	— — —	— — —	— — —
812 15	135	Investitionsfonds	306 300,00 — 306 300,00	— — —	306 300,00 — 306 300,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie			306 300,00

Kapitel 06 550

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
812 18 135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze	—	—	—
		—	—	—
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 135	Zur Deckung von Haushaltsausgaberesten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 94		1 307 490,93	—	1 307 490,93
Ausgaben für Lehre und Forschung		1 083 300,00	—	1 083 300,00
		224 190,93	—	224 190,93
429 94 135	Sonstige Personalausgaben	258 066,88	—	258 066,88
		287 400,00	—	287 400,00
		-29 333,12	—	-29 333,12
	Vermerke: an Finanzautonomie			29 333,12
547 94 135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	802 310,44	—	802 310,44
		539 200,00	—	539 200,00
		263 110,44	—	263 110,44
	Vermerke: aus Finanzautonomie			263 110,44
681 94 135	Preise und Stipendien	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 94 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	247 113,61	—	247 113,61
		256 700,00	—	256 700,00
		-9 586,39	—	-9 586,39
	Vermerke: an Finanzautonomie			9 586,39

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
	Titelgruppe 99	425 213,77	95 781,15	520 994,92
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	645 200,00	161 431,28	806 631,28
		-219 986,23	-65 650,13	-285 636,36
429 99 135	Personalausgaben	65 136,79	95 781,15	160 917,94
		236 100,00	161 431,28	397 531,28
		-170 963,21	-65 650,13	-236 613,34
	Vermerke: an Titel 282 11			236 613,34
547 99 135	Sächliche Verwaltungsausgaben	360 076,98	—	360 076,98
		383 500,00	—	383 500,00
		-23 423,02	—	-23 423,02
	Vermerke: an Titel 282 11			23 423,02
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
	Vermerke: an Titel 282 11			25 600,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 550	16 498 029,57	865 681,15	17 363 710,72
		16 939 000,00	1 161 331,28	18 100 331,28
		-440 970,43	-295 650,13	-736 620,56
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			736 620,56
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—