

Kapitel 06 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	20 734,44 —	— —	20 734,44 —
			20 734,44	—	20 734,44
		Vermerke:	an Finanzautonomie		20 734,44
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	39 910,00 6 300,00	— —	39 910,00 6 300,00
			33 610,00	—	33 610,00
		Vermerke:	an Titel 547 99		33 610,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 520	60 644,44 6 300,00	— —	60 644,44 6 300,00
			54 344,44	—	54 344,44
		Mehreinnahmen			54 344,44
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen ist 1 kw - Arbeitszeitverlängerung - zum 31.12.2007.

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 787 786,33 3 051 200,00	— —	2 787 786,33 3 051 200,00
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 3/3 (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.	-263 413,67	—	-263 413,67
		Vermerke:	an Finanzautonomie		263 413,67
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen	2 119 939,85 2 209 800,00	— —	2 119 939,85 2 209 800,00
		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.	-89 860,15	—	-89 860,15
		2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.			89 860,15
		Vermerke:	an Finanzautonomie		89 860,15
429 22	135	Sonstige Vergütungen	115 823,20 132 100,00	— —	115 823,20 132 100,00
			-16 276,80	—	-16 276,80
		Vermerke:	an Finanzautonomie		16 276,80
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 2004 Reste 2003 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	2 780 701,80 2 811 900,00	— —	2 780 701,80 2 811 900,00
			-31 198,20	—	-31 198,20
		Vermerke: an Finanzautonomie			31 198,20
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 699,53 1 700,00	— —	1 699,53 1 700,00
			-0,47	—	-0,47
		Vermerke: an Finanzautonomie			0,47
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	431 327,04 384 200,00	— —	431 327,04 384 200,00
			47 127,04	—	47 127,04
		Vermerke: aus Finanzautonomie			47 127,04
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	80 302,81 55 400,00	— —	80 302,81 55 400,00
			24 902,81	—	24 902,81
		Vermerke: aus Finanzautonomie			24 902,81

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1 516,51 800,00	— —	1 516,51 800,00
			716,51	—	716,51
		Vermerke: aus Finanzautonomie			716,51

Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
			—	—	—
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	— —	— —	— —
			—	—	—
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	— 51 300,00	— —	— 51 300,00
			-51 300,00	—	-51 300,00
		Vermerke: an Finanzautonomie			51 300,00
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	— —	— —	— —
			—	—	—
812 15	135	Investitionsfonds	55 400,00 —	— —	55 400,00 —
			55 400,00	—	55 400,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie			55 400,00
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 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppen				
	Titelgruppe 94	447 699,52	—	447 699,52
	Ausgaben für Lehre und Forschung	346 700,00	—	346 700,00
429 94	135 Sonstige Personalausgaben	100 999,52	—	100 999,52
		87 201,42	—	87 201,42
		92 000,00	—	92 000,00
		-4 798,58	—	-4 798,58
	Vermerke: an Finanzautonomie			4 798,58
547 94	135 Sonstige sächliche Ausgaben	317 930,09	—	317 930,09
		225 900,00	—	225 900,00
		92 030,09	—	92 030,09
	Vermerke: aus Finanzautonomie			92 030,09
812 94	135 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	42 568,01	—	42 568,01
		28 800,00	—	28 800,00
		13 768,01	—	13 768,01
	Vermerke: aus Finanzautonomie			13 768,01
	Titelgruppe 99	16 877,26	28 915,75	45 793,01
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	6 300,00	5 883,01	12 183,01
		10 577,26	23 032,74	33 610,00
429 99	135 Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
547 99	135 Sächliche Verwaltungsausgaben	16 877,26	28 915,75	45 793,01
		6 300,00	5 883,01	12 183,01
		10 577,26	23 032,74	33 610,00
	Vermerke: aus Titel 282 11			33 610,00
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	8 839 201,75	28 915,75	8 868 117,50
		9 058 200,00	5 883,01	9 064 083,01
		-218 998,25	23 032,74	-195 965,51
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			195 965,51
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—