

Kapitel 06 550

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

06 550 Folkwang-Hochschule Essen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen	253 244,45	—	253 244,45
			—	—	—
			253 244,45	—	253 244,45

Vermerke: an Finanzautonomie 253 244,45

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	470 622,36	—	470 622,36
			620 000,00	—	620 000,00
			-149 377,64	—	-149 377,64

Vermerke: aus Titel 429 99 123 777,64
aus Titel 812 99 25 600,00

Gesamteinnahmen Kapitel 06 550		723 866,81	—	723 866,81
		620 000,00	—	620 000,00
		103 866,81	—	103 866,81
		Mehreinnahmen		103 866,81
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	4 691 262,26	—	4 691 262,26
			4 099 500,00	—	4 099 500,00
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 5/5 (5) Plan- stellen/ 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.	591 762,26	—	591 762,26
			Vermerke: aus Finanzautonomie		591 762,26
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	5 452 963,34	—	5 452 963,34
		Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.	5 970 700,00	—	5 970 700,00
			-517 736,66	—	-517 736,66
			Vermerke: an Finanzautonomie		517 736,66
429 22	135	Sonstige Vergütungen	1 255 694,22	—	1 255 694,22
			1 589 500,00	—	1 589 500,00
			-333 805,78	—	-333 805,78
			Vermerke: an Finanzautonomie		333 805,78
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	7 321,13	—	7 321,13
			6 300,00	—	6 300,00
			1 021,13	—	1 021,13
			Vermerke: aus Finanzautonomie		1 021,13

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	2 222 733,42 2 263 300,00	— —	2 222 733,42 2 263 300,00
			-40 566,58	—	-40 566,58
			Vermerke: an Finanzautonomie		40 566,58
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 699,04 1 700,00	— —	1 699,04 1 700,00
			-0,96	—	-0,96
			Vermerke: an Finanzautonomie		0,96
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	855 894,28 821 100,00	— —	855 894,28 821 100,00
			34 794,28	—	34 794,28
			Vermerke: aus Finanzautonomie		34 794,28
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	211 349,03 106 500,00	— —	211 349,03 106 500,00
			104 849,03	—	104 849,03
			Vermerke: aus Finanzautonomie		104 849,03

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	135	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	318 625,34 358 200,00	— —	318 625,34 358 200,00
			-39 574,66	—	-39 574,66
			Vermerke: an Finanzautonomie		39 574,66
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2 156,68 3 500,00	— —	2 156,68 3 500,00
			-1 343,32	—	-1 343,32
			Vermerke: an Finanzautonomie		1 343,32

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 HBFG-finanziert	— —	126 400,00 126 400,00	126 400,00 126 400,00
			—	—	—
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	180 686,67 19 400,00	— —	180 686,67 19 400,00
			161 286,67	—	161 286,67
			Vermerke: aus Finanzautonomie		161 286,67
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	— —	— —	— —
			—	—	—
812 15	135	Investitionsfonds	41 400,00 —	— —	41 400,00 —
			41 400,00	—	41 400,00
			Vermerke: aus Finanzautonomie		41 400,00

Kapitel 06 550

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
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 94		1 557 684,18	—	1 557 684,18
Ausgaben für Lehre und Forschung		1 101 300,00	—	1 101 300,00
		456 384,18	—	456 384,18
429 94 135	Sonstige Personalausgaben	276 885,42 287 400,00	— —	276 885,42 287 400,00
		-10 514,58	—	-10 514,58
Vermerke: an Finanzautonomie				10 514,58
547 94 135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	874 315,59 557 200,00	— —	874 315,59 557 200,00
		317 115,59	—	317 115,59
Vermerke: aus Finanzautonomie				317 115,59
681 94 135	Preise und Stipendien	— — —	— — —	— — —
812 94 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	406 483,17 256 700,00	— —	406 483,17 256 700,00
		149 783,17	—	149 783,17
Vermerke: aus Finanzautonomie				149 783,17
Titelgruppe 99		417 178,20	149 225,31	566 403,51
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		620 000,00	95 781,15	715 781,15
		-202 821,80	53 444,16	-149 377,64
429 99 135	Personalausgaben	11 576,14 210 900,00	149 225,31 95 781,15	160 801,45 306 681,15
		-199 323,86	53 444,16	-145 879,70
Vermerke: an Titel 282 11 an Titel 547 99				123 777,64 22 102,06
547 99 135	Sächliche Verwaltungsausgaben	405 602,06 383 500,00	— —	405 602,06 383 500,00
		22 102,06	—	22 102,06
Vermerke: aus Titel 429 99				22 102,06
711 99 135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— — —	— — —	— — —
812 99 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher 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		17 216 847,79 16 961 200,00	919 125,31 865 681,15	18 135 973,10 17 826 881,15
		255 647,79	53 444,16	309 091,95
Mehrausgaben				309 091,95
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—