

Kapitel 06 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	48 331,77	—	48 331,77
			—	—	—
			48 331,77	—	48 331,77

Vermerke: an Finanzautonomie 48 331,77

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	13 500,00	—	13 500,00
			6 300,00	—	6 300,00
			7 200,00	—	7 200,00

Vermerke: an Titel 547 99 7 200,00

Gesamteinnahmen Kapitel 06 520		61 831,77	—	61 831,77
		6 300,00	—	6 300,00
		55 531,77	—	55 531,77
		Mehreinnahmen		55 531,77
		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 Be- amten , Richterinnen und Richter	2 798 950,72	—	2 798 950,72
			3 103 100,00	—	3 103 100,00
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 3/3 (3) Plan- stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4 und C 3) für die Ein- stellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 30 KunstHG in Anspruch genommen werden.	-304 149,28	—	-304 149,28
			Vermerke: an Finanzautonomie		304 149,28
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	2 277 425,54	—	2 277 425,54
			2 231 900,00	—	2 231 900,00
		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.	45 525,54	—	45 525,54
		2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	Vermerke: aus Finanzautonomie		45 525,54
429 22	135	Sonstige Vergütungen	123 523,84	—	123 523,84
			132 100,00	—	132 100,00
			-8 576,16	—	-8 576,16
			Vermerke: an Finanzautonomie		8 576,16
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	2 385,00	—	2 385,00
			6 600,00	—	6 600,00
			-4 215,00	—	-4 215,00
			Vermerke: an Finanzautonomie		4 215,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	2 811 981,60 2 845 900,00	— —	2 811 981,60 2 845 900,00
			-33 918,40	—	-33 918,40
		Vermerke: an Finanzautonomie			33 918,40
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	602,95 1 700,00	— —	602,95 1 700,00
			-1 097,05	—	-1 097,05
		Vermerke: an Finanzautonomie			1 097,05
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung	150,77 200,00	— —	150,77 200,00
			-49,23	—	-49,23
		Vermerke: an Finanzautonomie			49,23
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	386 510,69 384 200,00	— —	386 510,69 384 200,00
			2 310,69	—	2 310,69
		Vermerke: aus Finanzautonomie			2 310,69
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	90 949,31 55 400,00	— —	90 949,31 55 400,00
			35 549,31	—	35 549,31
		Vermerke: aus Finanzautonomie			35 549,31

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1 284,32 800,00	— —	1 284,32 800,00
			484,32	—	484,32
		Vermerke: aus Finanzautonomie			484,32

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	— 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 HBF-G-finanziert	— —	— —	— —
			—	—	—
812 15	135	Investitionsfonds	183 300,00 —	— —	183 300,00 —
			183 300,00	—	183 300,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie			183 300,00
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 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 94	302 954,69	—	302 954,69
	Ausgaben für Lehre und Forschung	346 700,00	—	346 700,00
		-43 745,31	—	-43 745,31
429 94	135 Sonstige Personalausgaben	61 511,15	—	61 511,15
		92 000,00	—	92 000,00
		-30 488,85	—	-30 488,85
	Vermerke: an Finanzautonomie			30 488,85
547 94	135 Sonstige sächliche Ausgaben	222 597,32	—	222 597,32
		225 900,00	—	225 900,00
		-3 302,68	—	-3 302,68
	Vermerke: an Finanzautonomie			3 302,68
812 94	135 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	18 846,22	—	18 846,22
		28 800,00	—	28 800,00
		-9 953,78	—	-9 953,78
	Vermerke: an Finanzautonomie			9 953,78
	Titelgruppe 99	5 084,13	37 331,62	42 415,75
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	6 300,00	28 915,75	35 215,75
		-1 215,87	8 415,87	7 200,00
429 99	135 Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 99	135 Sächliche Verwaltungsausgaben	5 084,13	37 331,62	42 415,75
		6 300,00	28 915,75	35 215,75
		-1 215,87	8 415,87	7 200,00
	Vermerke: aus Titel 282 11			7 200,00
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	8 985 103,56	37 331,62	9 022 435,18
		9 166 200,00	28 915,75	9 195 115,75
		-181 096,44	8 415,87	-172 680,57
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			172 680,57
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—