

Kapitel 05 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

05 550 Folkwang-Hochschule Essen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen	--	--	--	99
--------	-----	--------------------------------	----	----	----	----

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	734 000	882 100	-148 100	734
--------	-----	----------------------------	---------	---------	----------	-----

Gesamteinnahmen Kapitel 05 550			734 000	882 100	-148 100	833
--	--	--	---------	---------	----------	-----

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 550:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 05 100 vorangestellten Haushaltsvermerke.

Kapitel 05 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter 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 genommenwerden.	3 945 000	3 883 300	+61 700	3 701
------------	---	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Folkwang-Hochschule Essen
31	31	Bes. Gr. C 4 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
42	42	Bes. Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
1	1	Bes. Gr. A 15 Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule
1	--	Bes. Gr. A 13 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
--	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
2	2	Stellen
2	2	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Erläuterungen
Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	3 670 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	275 000 EUR
Zusammen	3 945 000 EUR

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HSiZuIV) mit folgenden Jahresbeträgen für

- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	500 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
C 4	31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31	--
C 3	42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42	--
A 15	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 13	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	+1
A 13 g.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	-1
A 12	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 11	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 10	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	81	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	81	--

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 h.D.	Verwaltungsdirektor einer Hochschule, kostenneutrale Umwandlung aus A 13 g.D.	1	0
A 13 g.D.	nach A 13	0	1
	Zusammen	1	1

Kapitel 05 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

1	1	Bes. Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin			
81	81	Planstellen			
--		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
76	75	Höherer Dienst			
5	6	Gehobener Dienst			
--	--	Mittlerer Dienst			
--	--	Einfacher Dienst			

Kapitel 05 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
429 21 135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.	5 536 000	5 459 600	+76 400	5 401

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

1. Gesamtbezüge		4 717 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		818 100 EUR
Zusammen		5 536 000 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
43	43	PVD	43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Ib/IIa	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IIa/III	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT III	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVa	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	2	BAT IVb	--	--	--	3	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVb/Vb	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Vb m.D.	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Vb/Vc	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	BAT Vc	--	--	--	7	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT VIb	--	--	--	1	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT VIb/VII	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT VII	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT VII/VIII	--	--	--	3	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
75	74		44	--	--	17	+1	--	--	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Wissenschaftlicher Dienst/Künstlerischer Lehrdienst

Dienststart 03: Zentrale Verwaltung einschl. Fachbereichsverwaltung

Dienststart 05: Sonstiger nichtwissenschaftlicher Dienst

Zu Dienststart 01:

Die Stelle Verg.Gr. Ib/IIa ist zur Hälfte von der Universität - Gesamthochschule Duisburg - Kap. 05 220 - für Aufgaben des Jazz-Labors besetzt.

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienststellen	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT IVb	03	--	--	1	--	für einen Systembetreuer gegen Abgang MTArb 3a-2a
		--	--	1	--	

Zu Stellen " Privatrechtliches Dienstverhältnis " (Dienststart 01):

Eingruppierung	2002	2001	+/-
PD-Vertrag VGO I oder analog Bes.Gr. C4	4	4	0
PD-Vertrag VGO II oder analog Bes.Gr. C 3	17	17	0
PD-Vertrag VGO IIIa/IIIb	22	22	0
Zusammen	43	43	0

Erläuterungen

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
2	2	MTArb 6a-5	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	MTArb 5a-4	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
2	2	MTArb 4a-3	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	2	MTArb 3a-2a	1	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	12		11	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1

DW: Dienstwohnungen

Abgang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTArb 3a-2a	01	--	1	--	für Zugang im Angestelltenbereich
		--	1	--	

Kapitel 05 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	135	Sonstige Vergütungen	1 230 200	1 230 200	--	1 199
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	6 300	6 300	--	12
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschafts- betrieb NRW	1 037 400	--	+1 037 400	--
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fach- bereiche	1 700	1 700	--	2
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung	200	200	--	--
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	798 500	829 700	-31 200	715
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	102 700	102 700	--	172
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
633 10	135	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	358 200	358 200	--	386
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3 500	3 500	--	1

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien	1 210 800 EUR
Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	8 700 EUR
Vergütungen und Löhne für Aushilfen	6 000 EUR
Vergütungen für Maßnahmen beim Arbeits- und Umweltschutz	2 100 EUR
Künstlersozialabgabe	2 600 EUR
Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	-- EUR
Zusammen	1 230 200 EUR

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	400 EUR
2. Trennungsschädigung	3 100 EUR
3. Umzugskostenvergütung	2 800 EUR
Zusammen	6 300 EUR

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	672 600 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	40 400 EUR
3. Umzugskosten	-- EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	58 700 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	26 800 EUR
Zusammen	798 500 EUR

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
3 kleinere Anmietungen	983	40.400

Kapitel 05 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--	--
716 00	135	Grundinstandsetzung des Westflügels des Abteigebäudes	--	613 600	-613 600	123
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFg-finanziert Die Ausgaben sind gesperrt.	143 100	153 400	-10 300	--
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	19 400	9 200	+10 200	--
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFgfinanziert	--	--	--	--
812 15	135	Investitionsfonds	--	--	--	--
812 18	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze	--	--	--	6
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	147 400	134 800	+12 600	--
--------	-----	--	---------	---------	---------	----

 Erläuterungen

Zu Titel 716 00:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 812 11:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2000	Bewilligt 2001	Nach _ 2001 übertragene Ausgabereste	Veranschlagt 2002	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersteinrichtung "Weiße Mühle"						
Gesamtkosten - gesperrt -	357.900	1.400	153.400	60.000	143.100	0
Zusammen	357.900	1.400	153.400	60.000	143.100	0

Die Mittel sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Kapitel 05 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 94					
Ausgaben für Lehre und Forschung					
429 94 135	Sonstige Personalausgaben	277 100	277 100	--	293
547 94 135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	539 200	539 200	--	725
681 94 135	Preise und Stipendien	--	--	--	--
812 94 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	256 700	256 700	--	575
	Summe Titelgruppe 94	1 073 000	1 073 000	--	1 593
Titelgruppe 99					
Ausgaben aus Beiträgen Dritter					
429 99 135	Personalausgaben	324 900	473 100	-148 200	98
547 99 135	Sächliche Verwaltungsausgaben	383 500	204 500	+179 000	573
711 99 135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	179 000	-179 000	100
812 99 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen	25 600	25 600	--	--
	Summe Titelgruppe 99	734 000	882 200	-148 200	771
	Gesamtausgaben Kapitel 05 550	15 136 600	14 741 600	+395 000	14 081
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 550	--	144 000	-144 000	

Erläuterungen

Titel 429 94:
(Bisher Titel 425 94 und 443 94)

Veranschlagt insbesondere für studentische Hilfskräfte und zur Unterhaltung des Folkwang-Tanzstudios.

Zu Titelgruppe 99:
Am 1. Januar 2001 waren 4 Angestellte vorhanden.