

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 550 Folkwang-Hochschule Essen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	78
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	----

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	645 200	734 000	-88 800	645
--------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	-----

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 550	645 200	734 000	-88 800	723
--	--	--	---------	---------	---------	-----

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 550:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke.

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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	4 120 100	3 945 000	+175 100	3 820
		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.				

Planstellen

2003	2002	
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	1	Bes.Gr. A 13 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
2	2	Stellen
2	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
81	81	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
76	76	Höherer Dienst
5	5	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 21 135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.	5 638 300	5 536 000	+102 300	5 495

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
PVD	43	43	-
BAT Ib/IIa	1	1	-
BAT IIa/III	1	1	-
BAT III	1	1	-
BAT IVa	1	1	-
BAT IVb	3	3	-
BAT IVb/Vb	1	1	-
BAT Vb m.D.	2	2	-
BAT Vb/Vc	1	1	-
BAT Vc	8	8	-
BAT VIb	4	4	-
BAT VIb/VII	2	2	-
BAT VII	2	2	-
BAT VII/VIII	5	5	-
Gesamt	75	75	-

Die Stelle Verg.Gr. Ib/IIa ist zur Hälfte von der Universität Duisburg-Essen - Kap. 06 215 - für Aufgaben des Jazz-Labors besetzt.

Zu Stellen " Privatrechtliches Dienstverhältnis ":

Eingruppierung	2003	2002	+/-
PD-Vertrag VGO I oder analog Bes.Gr. C4	4	4	-
PD-Vertrag VGO II oder analog Bes.Gr. C 3	17	17	-
PD-Vertrag VGO IIIa/IIIb	22	22	-
Zusammen	43	43	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	1	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	1	-

Erläuterungen

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb 6a-5	2	2	-
MTArb 5a-4	6	6	-
MTArb 4a-3	2	2	-
MTArb 3a-2a	1	1	-
Gesamt	11	11	-

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	135	Sonstige Vergütungen.....	1 315 000	1 230 200	+84 800	1 331
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	6 300	6 300	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	2 836 900	1 037 400	+1 799 500	—
		Verpflichtungsermächtigung: 8 052 000 EUR.				
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 700	1 700	—	2
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung.....	200	200	—	—
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	808 200	798 500	+9 700	901
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	102 700	102 700	—	142
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
633 10	135	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	358 200	358 200	—	353
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	3 500	3 500	—	4

 Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien	1 295 600 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	<u>1 315 000 EUR</u>

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	400 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	— EUR
3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung.	5 900 EUR
Zusammen	<u>6 300 EUR</u>

Zu Titel 518 04:

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +1.743.600 EUR enthalten.

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	682 300 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	<u>808 200 EUR</u>

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	251
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	—	143 100	-143 100	—
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	19 400	19 400	—	15
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	—	—	—	—
812 15	135	Investitionsfonds	—	—	—	—
812 18	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze	—	—	—	24
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	-147 400	—
--------	-----	--	---	---------	----------	---

Erläuterungen

Zu Titel 812 11:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 06 550
Folkwang-Hochschule Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	135	Sonstige Personalausgaben	287 400	277 100	+10 300	285
547 94	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	539 200	539 200	—	941
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	—	184
Summe Titelgruppe 94			1 083 300	1 073 000	+10 300	1 409
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	135	Personalausgaben	236 100	324 900	-88 800	127
547 99	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	383 500	383 500	—	646
711 99	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	244
812 99	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen	25 600	25 600	—	77
Summe Titelgruppe 99			645 200	734 000	-88 800	1 094
Gesamtausgaben Kapitel 06 550			16 939 000	15 136 600	+1 802 400	14 841
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 550			8 052 000	—	+8 052 000	

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

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

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2002 waren 4 Angestellte vorhanden.