



**Folkwang**  
Universität der Künste

# Budgetverteilung 2024

# Haushaltsplan

	A	B
1	<b>Globalhaushalt (Hochschulkapitel)</b>	<b>Budget</b>
2	UT 1 (Beamte)	9.159.900 €
3	UT 2 (Angestellte)	13.586.800 €
4	UT 3 (Sonstige Personalausgaben)	2.172.400 €
5	UT 4 (BLB Mieten)	5.724.800 €
6	UT 5 (Sonstige Mieten und Pachten)	3.916.700 €
7	UT 6 (Bewirtschaftungsausgaben)	3.559.100 €
8	UT 7 (Sonstige Sachausgaben)	1.416.900 €
9	894 10 (Investitionstitel)	497.200 €
10	<b>Gesamt</b>	<b>40.033.800 €</b>

# Haushaltsplan & erwartete Zuweisungen

	A	B	
1	<b>Globalhaushalt (Hochschulkapitel)</b>	<b>Budget</b>	
2	UT 1 (Beamte)	9.159.900 €	
3	UT 1 Tarifnachzahlung 2023	256.500 €	} 622.800 €
4	UT 2 (Angestellte)	13.586.800 €	
5	UT 2 Tarifnachzahlung 2023	366.300 €	
6	UT 3 (Sonstige Personalausgaben)	2.172.400 €	
7	UT 4 (BLB Mieten)	5.724.800 €	
8	UT 5 (Sonstige Mieten und Pachten)	3.916.700 €	
9	UT 5 (gesperrte Mittel)	- 366.437 €	
10	UT 6 (Bewirtschaftungsausgaben)	3.559.100 €	
11	UT 7 (Sonstige Sachausgaben)	1.416.900 €	
12	894 10 (Investitionstitel)	497.200 €	
13	<b>Gesamt</b>	<b>40.290.163 €</b>	

## Flexibilität des Globalhaushalts

	A	B	C	D
1	<b>Globalhaushalt (Hochschulkapitel)</b>	<b>Budget</b>	<b>Verwendung</b>	<b>Saldo</b>
2	UT 1 (Beamte)	9.159.900 €	8.062.225 €	2.818.697 €
3	UT 1 Tarifnachzahlung 2023	256.500 €		
4	UT 2 (Angestellte)	13.586.800 €	12.488.578 €	
5	UT 2 Tarifnachzahlung 2023	366.300 €		
6	UT 3 (Sonstige Personalausgaben)	2.172.400 €	2.439.323 €	
7	UT 4 (BLB Mieten)	5.724.800 €	5.735.000 €	- 144.286 €
8	UT 5 (Sonstige Mieten und Pachten)	3.916.700 €	3.684.349 €	
9	UT 5 (gesperrte Mittel)	- 366.437 €		
10	UT 6 (Bewirtschaftungsausgaben)	3.559.100 €	4.108.818 €	- 549.718 €
11	UT 7 (Sonstige Sachausgaben)	1.416.900 €	3.725.870 €	-1.811.770 €
12	894 10 (Investitionstitel)	497.200 €		
13	<b>Gesamt</b>	<b>40.290.163 €</b>	<b>40.244.163 €</b>	<b>46.000 €</b>

# Budgetierung

- Budgetierungsvorschlag 2024 auf Grundlage umfassender Ausgaben- und Bedarfsanalyse einzelner Budgeteinheiten.  
(Im Vorfeld der Budgetverteilung 2025 wird das Rektorat Budgetgespräche vorsehen.)
- Beschlussfassung Rektorat zum Verteilungsvorschlag
- Budgetierungsgrundsätze vom Rektorat festgelegt  
(Budgetierungsrichtlinie)
  - Die entsprechenden Budgeteinheiten erhalten Sachmittelbudgets. Personalmittel werden zentral durch die Hochschulverwaltung bewirtschaftet.
  - Fachbereiche dürfen Budgetreste zu einer Grenze von 40% des Gesamtbudgets bilden. Den Servicebereichen ist die Bildung von Budgetresten nicht gestattet. In begründeten Einzelfällen kann das Rektorat Ausnahmen zulassen.
  - Verfügungsfonds nach § 30 Abs. 3 KunstHG und Deckungsreserve für unvorhersehbare Risiken gebildet

# Ausblick

- Steigerung von Investitionsmitteln ab 2025 um 40 Mio. €
  - für Folkwang (ca. +325T€)
  - entschlüsselt: +40% für KuMuHs // +120% für Unis // +135% für HAWs
- Investitionsmittel bereits ab 2024 für KuMuHs +1 Mio. € !!
  - für Folkwang (ca. +248T€)
- ZSL-Förderrunde bleibt abzuwarten (Anträge ca. 2 Mio. €)
- Verschiebung der Grundfinanzierung in Richtung (antragsbezogener) Projektmittel
- Möglich: Budgetkürzungen in Abhängigkeit der Stellenplanbewirtschaftung in der Grundfinanzierung mit „Ersatzfinanzierung“ aus Projektmitteln
- Planungen 2025 sollten im Herbst beginnen