

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 211 Universität - Gesamthochschule Essen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	131	Verwaltungseinnahmen	1 732 021,94 —	— —	1 732 021,94 —
			1 732 021,94	—	1 732 021,94

Vermerke: *

Übrige Einnahmen

231 10	131	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Bund	11 053,79 10 500,00	— —	11 053,79 10 500,00
			553,79	—	553,79

235 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	91 034,51 —	— —	91 034,51 —
			91 034,51	—	91 034,51

235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— —	— —	— —
			—	—	—

282 11	131	Beiträge Dritter	17 855 082,28 13 751 000,00	— —	17 855 082,28 13 751 000,00
			4 104 082,28	—	4 104 082,28

Vermerke: an Titel 547 99 1 380 654,47
 an Titel 429 99 2 723 427,81

282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	2 568 761,44 2 083 600,00	— —	2 568 761,44 2 083 600,00
			485 161,44	—	485 161,44

Vermerke: an Titel 429 98 35 843,29
 an Titel 547 98 334 624,85
 an Titel 812 98 114 693,30

Gesamteinnahmen Kapitel 05 211		22 257 953,96 15 845 100,00	— —	22 257 953,96 15 845 100,00
		6 412 853,96	—	6 412 853,96

Mehreinnahmen 6 412 853,96
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	30 294 934,84 30 574 000,00	— —	30 294 934,84 30 574 000,00
			-279 065,16	—	-279 065,16

Vermerke: *

429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	44 877 029,20 42 603 600,00	— —	44 877 029,20 42 603 600,00
			2 273 429,20	—	2 273 429,20

Vermerke: *

429 22	131	Sonstige Vergütungen	87 845,14 117 600,00	— —	87 845,14 117 600,00
			-29 754,86	—	-29 754,86

Vermerke: *

Kapitel 05 211

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
439 10 931	Bezüge der emeritierten Professoren	2 652 047,66 2 482 000,00	— —	2 652 047,66 2 482 000,00
		170 047,66	—	170 047,66
		Vermerke: *		
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	131 846,54 154 600,00	— —	131 846,54 154 600,00
		-22 753,46	—	-22 753,46
		Vermerke: *		
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	33 554 338,68 33 654 900,00	— —	33 554 338,68 33 654 900,00
		-100 561,32	—	-100 561,32
		Vermerke: *		
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.	14 300,00 14 300,00	— —	14 300,00 14 300,00
		—	—	—
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung.	700,00 700,00	— —	700,00 700,00
		—	—	—
547 11 131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8 100 874,81 7 875 000,00	— —	8 100 874,81 7 875 000,00
		225 874,81	—	225 874,81
		Vermerke: *		
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 302 003,17 702 600,00	— —	1 302 003,17 702 600,00
		599 403,17	—	599 403,17
		Vermerke: *		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	5 659,99 3 600,00	— —	5 659,99 3 600,00
		2 059,99	—	2 059,99
		Vermerke: *		
Ausgaben für Investitionen				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	43 779,93 —	— —	43 779,93 —
		43 779,93	—	43 779,93
		Vermerke: *		
727 00 131	Anbau für die Sportpädagogik an der Gladbacher Straße	— —	— —	— —
		—	—	—
812 11 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFg-finanziert	60 808,78 204 500,00	194 800,00 51 129,19	255 608,78 255 629,19
		-143 691,22	143 670,81	-20,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20,41
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	86 142,77 57 800,00	— —	86 142,77 57 800,00
		28 342,77	—	28 342,77
		Vermerke: *		
812 14 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFg-finanziert	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 15 131	Investitionsfonds	1 728 500,00 —	— —	1 728 500,00 —
		1 728 500,00	—	1 728 500,00
		Vermerke: *		
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 131	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 1 111 200,00	— —	— 1 111 200,00
		-1 111 200,00	—	-1 111 200,00
		Vermerke: an Titel 812 94 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20		761 160,22 350 039,78
Titelgruppen				
	Titelgruppe 94	13 575 432,29	—	13 575 432,29
	Ausgaben für Lehre und Forschung	11 591 000,00	761 160,22	12 352 160,22
		1 984 432,29	-761 160,22	1 223 272,07
429 94 131	Sonstige Personalausgaben	3 382 997,95 4 423 200,00	— —	3 382 997,95 4 423 200,00
		-1 040 202,05	—	-1 040 202,05
		Vermerke: *		
547 94 131	Sonstige sächliche Ausgaben	8 444 928,77 6 458 500,00	— —	8 444 928,77 6 458 500,00
		1 986 428,77	—	1 986 428,77
		Vermerke: *		
681 94 131	Preise und Stipendien	34 071,99 —	— —	34 071,99 —
		34 071,99	—	34 071,99
		Vermerke: *		
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	1 713 433,58 709 300,00	— 761 160,22	1 713 433,58 1 470 460,22
		1 004 133,58	-761 160,22	242 973,36
		Vermerke: *		
	Titelgruppe 98	2 414 888,22	453 863,71	2 868 751,93
	Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungs- gemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	2 083 600,00	299 990,49	2 383 590,49
		331 288,22	153 873,22	485 161,44
429 98 138	Personalausgaben	1 552 670,07 1 670 700,00	453 863,71 299 990,49	2 006 533,78 1 970 690,49
		-118 029,93	153 873,22	35 843,29
		Vermerke: aus Titel 282 12		35 843,29
547 98 138	Sächliche Verwaltungsausgaben	747 524,85 412 900,00	— —	747 524,85 412 900,00
		334 624,85	—	334 624,85
		Vermerke: aus Titel 282 12		334 624,85
711 98 138	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— — —	— — —	— — —
812 98 138	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung	114 693,30 —	— —	114 693,30 —
		114 693,30	—	114 693,30
		Vermerke: aus Titel 282 12		114 693,30

Kapitel 05 211

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	18 300 517,33	4 883 611,88	23 184 129,21
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	13 751 000,00	5 329 046,93	19 080 046,93
		4 549 517,33	-445 435,05	4 104 082,28
429 99 131	Personalausgaben	10 934 348,10	4 883 611,88	15 817 959,98
		7 727 900,00	5 329 046,93	13 056 946,93
		3 206 448,10	-445 435,05	2 761 013,05
	Vermerke: aus Titel 282 11			2 723 427,81
	aus Titel 812 99			37 585,24
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 044 954,47	—	7 044 954,47
		5 664 300,00	—	5 664 300,00
		1 380 654,47	—	1 380 654,47
	Vermerke: aus Titel 282 11			1 380 654,47
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	321 214,76	—	321 214,76
		358 800,00	—	358 800,00
		-37 585,24	—	-37 585,24
	Vermerke: an Titel 429 99			37 585,24
	Gesamtausgaben Kapitel 05 211	157 231 649,35	5 532 275,59	162 763 924,94
		146 982 000,00	6 441 326,83	153 423 326,83
		10 249 649,35	-909 051,24	9 340 598,11
	Mehrausgaben			9 340 598,11
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—