

## Kapitel 06 171

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 06 171 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

## E i n n a h m e n

## Verwaltungseinnahmen

119 50	131	Verwaltungseinnahmen. . . . .	1 445 952,71	—	1 445 952,71
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Deutschen Diabetes Forschungs Gesellschaft e. V. Düsseldorf Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.	—	—	—
			1 445 952,71	—	1 445 952,71
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			1 445 952,71

## Übrige Einnahmen

231 10	131	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund . .	54 622,34	—	54 622,34
			50 000,00	—	50 000,00
			4 622,34	—	4 622,34
235 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
282 11	131	Beiträge Dritter . . . . .	12 118 901,67	—	12 118 901,67
			12 767 200,00	—	12 767 200,00
			-648 298,33	—	-648 298,33
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 429 99			609 048,26
		aus Titel 812 99			39 250,07
282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche . . . . .	3 442 811,51	—	3 442 811,51
			2 784 600,00	—	2 784 600,00
			658 211,51	—	658 211,51
		<b>Vermerke:</b> an Titel 429 98			513 776,10
		an Titel 547 98			144 435,41
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 171 . . . . .	17 062 288,23	—	17 062 288,23
			15 601 800,00	—	15 601 800,00
			1 460 488,23	—	1 460 488,23
		<b>Mehreinnahmen</b>			1 460 488,23
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

## A u s g a b e n

## Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 11 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 3 zum 31.12.2004, 2 zum 31.12.2005, 3 zum 31.12.2006 und 3 zum 31.12.2007.

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	23 263 130,03	—	23 263 130,03
			28 551 000,00	—	28 551 000,00
			-5 287 869,97	—	-5 287 869,97
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			5 287 869,97
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen. . . . .	47 342 170,01	—	47 342 170,01
			41 475 000,00	—	41 475 000,00
			5 867 170,01	—	5 867 170,01
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			5 867 170,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 22 131	Sonstige Vergütungen . . . . .	44 765,71 48 600,00	— —	44 765,71 48 600,00
		-3 834,29	—	-3 834,29
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		3 834,29
459 11 131	Sonstige Personalausgaben . . . . .	104 896,24 102 400,00	— —	104 896,24 102 400,00
		2 496,24	—	2 496,24
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		2 496,24
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW . . . . .	30 972 865,79 31 423 000,00	— —	30 972 865,79 31 423 000,00
		-450 134,21	—	-450 134,21
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		450 134,21
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultä- ten . . . . .	14 299,00 14 300,00	— —	14 299,00 14 300,00
		-1,00	—	-1,00
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		1,00
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung . . . . .	1 000,00 1 000,00	— —	1 000,00 1 000,00
		—	—	—
547 11 131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	9 257 427,54 8 933 300,00	— —	9 257 427,54 8 933 300,00
		324 127,54	—	324 127,54
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		324 127,54
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 464 075,65 676 400,00	— —	1 464 075,65 676 400,00
		787 675,65	—	787 675,65
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		787 675,65
547 13 131	Sächliche Verwaltungsausgaben des Instituts für En- zymtechnologie . . . . .	218 783,74 458 100,00	— —	218 783,74 458 100,00
		-239 316,26	—	-239 316,26
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		239 316,26
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke . . . . .	2 174,00 3 700,00	— —	2 174,00 3 700,00
		-1 526,00	—	-1 526,00
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		1 526,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .	48 942,52 —	— —	48 942,52 —
		48 942,52	—	48 942,52
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		48 942,52
721 00 131	Erneuerung des Fernwärmenetzes . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
722 00 131	Neubau für die juristische Fakultät - 2. Bauabschnitt - . .	— —	— —	— —
		—	—	—
812 11 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert . . . . .	200 000,00 200 000,00	— —	200 000,00 200 000,00
		—	—	—

## Kapitel 06 171

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . .	86 299,98 128 000,00 -41 700,02	— — —	86 299,98 128 000,00 -41 700,02
	<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			41 700,02
812 14 131	Zentrale Leittechnik sowie Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFHG-finanziert . . . . .	1 017 755,34 1 030 000,00 -12 244,66	— — —	1 017 755,34 1 030 000,00 -12 244,66
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			12 244,66
812 15 131	Investitionsfonds . . . . .	904 400,00 —	— —	904 400,00 —
	<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			904 400,00
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 94</b>	9 660 724,03	—	9 660 724,03
	Ausgaben für Lehre und Forschung	9 513 100,00	—	9 513 100,00
		147 624,03	—	147 624,03
429 94 131	Sonstige Personalausgaben . . . . .	2 602 607,57 3 937 100,00 -1 334 492,43	— — —	2 602 607,57 3 937 100,00 -1 334 492,43
	<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			1 334 492,43
547 94 131	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	6 145 465,15 4 938 900,00 1 206 565,15	— — —	6 145 465,15 4 938 900,00 1 206 565,15
	<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			1 206 565,15
681 94 131	Preise und Stipendien . . . . .	5 097,12 —	— —	5 097,12 —
	<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			5 097,12
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . .	907 554,19 637 100,00 270 454,19	— — —	907 554,19 637 100,00 270 454,19
	<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			270 454,19
	<b>Titelgruppe 98</b>	2 689 987,96	689 541,38	3 379 529,34
	Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	2 784 600,00	-63 282,17	2 721 317,83
		-94 612,04	752 823,55	658 211,51
429 98 138	Personalausgaben . . . . .	1 652 686,87 1 884 600,00 -231 913,13	689 541,38 -63 282,17 752 823,55	2 342 228,25 1 821 317,83 520 910,42
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 12 aus Titel 812 98			513 776,10 7 134,32
547 98 138	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 044 435,41 900 000,00 144 435,41	— — —	1 044 435,41 900 000,00 144 435,41
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 12			144 435,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 . . . . .	-7 134,32	—	-7 134,32
		—	—	—
		-7 134,32	—	-7 134,32
	<b>Vermerke:</b> an Titel 429 98			7 134,32
	<b>Titelgruppe 99</b>	12 146 379,44	3 351 043,59	15 497 423,03
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	12 767 200,00	3 378 521,36	16 145 721,36
		-620 820,56	-27 477,77	-648 298,33
429 99 131	Personalausgaben . . . . .	7 184 890,90	3 351 043,59	10 535 934,49
		8 920 200,00	3 378 521,36	12 298 721,36
		-1 735 309,10	-27 477,77	-1 762 786,87
	<b>Vermerke:</b> an Titel 282 11			609 048,26
	an Titel 547 99			1 153 738,61
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	4 489 438,61	—	4 489 438,61
		3 335 700,00	—	3 335 700,00
		1 153 738,61	—	1 153 738,61
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 429 99			1 153 738,61
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung . . . . .	472 049,93	—	472 049,93
		511 300,00	—	511 300,00
		-39 250,07	—	-39 250,07
	<b>Vermerke:</b> an Titel 282 11			39 250,07
	Gesamtausgaben Kapitel 06 171 . . . . .	139 440 076,98	4 040 584,97	143 480 661,95
		138 109 700,00	3 315 239,19	141 424 939,19
		1 330 376,98	725 345,78	2 055 722,76
	<b>Mehrausgaben</b>			2 055 722,76
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—