

Kapitel 06 570

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

06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen	12 289,00	—	12 289,00
			—	—	—
			12 289,00	—	12 289,00

Vermerke: an Finanzautonomie 12 289,00

Übrige Einnahmen

231 10	135	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund Siehe Vermerk zu Titel 429 22.	148 841,41	—	148 841,41
			—	—	—
			148 841,41	—	148 841,41
			Vermerke: an Titel 429 22		148 841,41
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	74 798,34	—	74 798,34
			97 000,00	—	97 000,00
			—	—	—
			-22 201,66	—	-22 201,66
			Vermerke: aus Titel 429 99		18 370,80
			aus Titel 547 99		3 830,86

Gesamteinnahmen Kapitel 06 570	235 928,75	—	235 928,75
	97 000,00	—	97 000,00
	138 928,75	—	138 928,75

Mehreinnahmen 138 928,75
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	1 793 209,75	—	1 793 209,75
			1 715 900,00	—	1 715 900,00
			77 309,75	—	77 309,75
			Vermerke: aus Finanzautonomie		77 309,75
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	2 391 459,64	—	2 391 459,64
			2 434 800,00	—	2 434 800,00
			-43 340,36	—	-43 340,36
			Vermerke: an Titel 429 22		11 846,07
			an Finanzautonomie		31 494,29
429 22	135	Sonstige Vergütungen	1 286 887,48	—	1 286 887,48
		Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleis- tet werden.	1 126 200,00	—	1 126 200,00
			160 687,48	—	160 687,48
			Vermerke: aus Titel 231 10		148 841,41
			aus Titel 429 21		11 846,07
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	322,00	—	322,00
			22 700,00	—	22 700,00
			—	—	—
			-22 378,00	—	-22 378,00
			Vermerke: an Finanzautonomie		22 378,00

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	949 754,20 1 048 200,00	— —	949 754,20 1 048 200,00
			-98 445,80	—	-98 445,80
		Vermerke: an Finanzautonomie			98 445,80
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche.	1 700,00 1 700,00	— —	1 700,00 1 700,00
			—	—	—
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung.	127,82 200,00	— —	127,82 200,00
			-72,18	—	-72,18
		Vermerke: an Finanzautonomie			72,18
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	822 189,87 931 000,00	— —	822 189,87 931 000,00
			-108 810,13	—	-108 810,13
		Vermerke: an Finanzautonomie			108 810,13
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	120 732,42 56 100,00	— —	120 732,42 56 100,00
			64 632,42	—	64 632,42
		Vermerke: aus Finanzautonomie			64 632,42

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	2 482,17 1 900,00	— —	2 482,17 1 900,00
			582,17	—	582,17
		Vermerke: aus Finanzautonomie			582,17

Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
			—	—	—
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	— —	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00
			—	—	—
		Vermerke:			
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	— 32 400,00	— —	— 32 400,00
			-32 400,00	—	-32 400,00
		Vermerke: an Finanzautonomie			32 400,00
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	— —	— —	— —
			—	—	—
812 15	135	Investitionsfonds	78 100,00 —	— —	78 100,00 —
			78 100,00	—	78 100,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie			78 100,00
812 18	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze	— —	— —	— —
			—	—	—
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 06 570

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

Titelgruppen

Titelgruppe 94		484 272,78	—	484 272,78
Ausgaben für Lehre und Forschung		468 400,00	—	468 400,00
		15 872,78	—	15 872,78
429 94	135 Sonstige Personalausgaben	83 591,13	—	83 591,13
		83 500,00	—	83 500,00
		91,13	—	91,13
Vermerke: aus Finanzautonomie				91,13
547 94	135 Sonstige sächliche Ausgaben	400 681,65	—	400 681,65
		261 400,00	—	261 400,00
		139 281,65	—	139 281,65
Vermerke: aus Finanzautonomie				139 281,65
681 94	135 Preise und Stipendien	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 94	135 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	—	—	—
		123 500,00	—	123 500,00
		-123 500,00	—	-123 500,00
Vermerke: an Finanzautonomie				123 500,00
Titelgruppe 99		74 465,49	24 646,04	99 111,53
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		97 000,00	24 313,19	121 313,19
		-22 534,51	332,85	-22 201,66
429 99	135 Personalausgaben	51 129,20	—	51 129,20
		69 500,00	—	69 500,00
		-18 370,80	—	-18 370,80
Vermerke: an Titel 282 11				18 370,80
547 99	135 Sächliche Verwaltungsausgaben	23 336,29	24 646,04	47 982,33
		27 500,00	24 313,19	51 813,19
		-4 163,71	332,85	-3 830,86
Vermerke: an Titel 282 11				3 830,86
711 99	135 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99	135 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 570		8 005 703,62	224 646,04	8 230 349,66
		7 936 500,00	224 313,19	8 160 813,19
		69 203,62	332,85	69 536,47
Mehrausgaben				69 536,47
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—