

## Kapitel 06 171

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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. . . . .	1 478 202,30	—	1 478 202,30
		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.	—	—	—
			1 478 202,30	—	1 478 202,30
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			1 478 202,30

## Übrige Einnahmen

231 10	131	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund . .	—	—	—
			50 000,00	—	50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
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 . . . . .	15 587 031,26	—	15 587 031,26
			12 767 200,00	—	12 767 200,00
			2 819 831,26	—	2 819 831,26
		<b>Vermerke:</b> an Titel 429 99			1 095 480,45
		an Titel 547 99			1 724 350,81
282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche . . . . .	3 715 915,67	—	3 715 915,67
			2 784 600,00	—	2 784 600,00
			931 315,67	—	931 315,67
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 98			655 466,40
		an Titel 812 98			275 849,27
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 171 . . . . .	20 781 149,23	—	20 781 149,23
			15 601 800,00	—	15 601 800,00
			5 179 349,23	—	5 179 349,23
		<b>Mehreinnahmen</b>			5 179 349,23
		<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 . . . . .	23 724 195,32	—	23 724 195,32
			28 843 500,00	—	28 843 500,00
			-5 119 304,68	—	-5 119 304,68
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			5 119 304,68
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen. . . . .	47 869 259,88	—	47 869 259,88
			41 638 300,00	—	41 638 300,00
			6 230 959,88	—	6 230 959,88
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			6 230 959,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 22 131	Sonstige Vergütungen . . . . .	31 990,56 48 600,00	— —	31 990,56 48 600,00
		-16 609,44	—	-16 609,44
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		16 609,44
459 11 131	Sonstige Personalausgaben . . . . .	122 462,54 102 400,00	— —	122 462,54 102 400,00
		20 062,54	—	20 062,54
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		20 062,54
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW . . . . .	31 276 379,68 31 822 400,00	— —	31 276 379,68 31 822 400,00
		-546 020,32	—	-546 020,32
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		546 020,32
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultä- ten . . . . .	14 298,12 14 300,00	— —	14 298,12 14 300,00
		-1,88	—	-1,88
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		1,88
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 . . . . .	9 029 671,07 9 328 400,00	— —	9 029 671,07 9 328 400,00
		-298 728,93	—	-298 728,93
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		298 728,93
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 908 560,86 676 400,00	— —	1 908 560,86 676 400,00
		1 232 160,86	—	1 232 160,86
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		1 232 160,86
547 13 131	Sächliche Verwaltungsausgaben des Instituts für En- zymtechnologie . . . . .	398 005,36 458 100,00	— —	398 005,36 458 100,00
		-60 094,64	—	-60 094,64
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		60 094,64
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . .	5 393,00 3 700,00	— —	5 393,00 3 700,00
		1 693,00	—	1 693,00
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		1 693,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .	81 388,17 —	— —	81 388,17 —
		81 388,17	—	81 388,17
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		81 388,17
721 00 131	Erneuerung des Fernwärmenetzes . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
722 00 131	Neubau für die juristische Fakultät - 2. Bauabschnitt - . .	— —	— —	— —
		—	—	—

## Kapitel 06 171

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 11 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFHG-finanziert . . . . .	398 000,48 400 000,00 -1 999,52	— — —	398 000,48 400 000,00 -1 999,52
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 999,52
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . .	382 449,11 128 000,00 254 449,11	— — —	382 449,11 128 000,00 254 449,11
	<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			254 449,11
812 14 131	Zentrale Leittechnik sowie Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFHG-finanziert . . . . .	1 097 438,34 1 100 000,00 -2 561,66	— — —	1 097 438,34 1 100 000,00 -2 561,66
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 561,66
812 15 131	Investitionsfonds . . . . .	1 958 800,00 — 1 958 800,00	— — —	1 958 800,00 — 1 958 800,00
	<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			1 958 800,00
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>	8 852 880,33	—	8 852 880,33
	Ausgaben für Lehre und Forschung	9 433 000,00 -580 119,67	— —	9 433 000,00 -580 119,67
429 94 131	Sonstige Personalausgaben . . . . .	2 508 585,42 3 857 000,00 -1 348 414,58	— — —	2 508 585,42 3 857 000,00 -1 348 414,58
	<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			1 348 414,58
547 94 131	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	5 224 607,95 4 938 900,00 285 707,95	— — —	5 224 607,95 4 938 900,00 285 707,95
	<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			285 707,95
681 94 131	Preise und Stipendien . . . . .	— — —	— — —	— — —
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . .	1 119 686,96 637 100,00 482 586,96	— — —	1 119 686,96 637 100,00 482 586,96
	<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			482 586,96
	<b>Titelgruppe 98</b>	3 824 850,56	580 606,49	4 405 457,05
	Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	2 784 600,00 1 040 250,56	689 541,38 -108 934,89	3 474 141,38 931 315,67
429 98 138	Personalausgaben . . . . .	1 951 037,23 1 884 600,00 66 437,23	580 606,49 689 541,38 -108 934,89	2 531 643,72 2 574 141,38 -42 497,66
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 98			42 497,66
547 98 138	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 597 964,06 900 000,00 697 964,06	— — —	1 597 964,06 900 000,00 697 964,06
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 12 aus Titel 429 98			655 466,40 42 497,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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 . . . . .	275 849,27	—	275 849,27
		—	—	—
		275 849,27	—	275 849,27
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 12			275 849,27
	<b>Titelgruppe 99</b>	13 108 694,07	5 829 380,78	18 938 074,85
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	12 767 200,00	3 351 043,59	16 118 243,59
		341 494,07	2 478 337,19	2 819 831,26
429 99 131	Personalausgaben . . . . .	7 537 343,26	5 829 380,78	13 366 724,04
		8 920 200,00	3 351 043,59	12 271 243,59
		-1 382 856,74	2 478 337,19	1 095 480,45
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11			1 095 480,45
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	5 134 373,84	—	5 134 373,84
		3 335 700,00	—	3 335 700,00
		1 798 673,84	—	1 798 673,84
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11 aus Titel 812 99			1 724 350,81 74 323,03
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 . . . . .	436 976,97	—	436 976,97
		511 300,00	—	511 300,00
		-74 323,03	—	-74 323,03
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 99			74 323,03
	Gesamtausgaben Kapitel 06 171 . . . . .	144 085 717,45	6 409 987,27	150 495 704,72
		139 549 900,00	4 040 584,97	143 590 484,97
		4 535 817,45	2 369 402,30	6 905 219,75
	<b>Mehrausgaben</b>			6 905 219,75
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—