

Kapitel 06 570

| 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 |

06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 119 50 | 135 | Verwaltungseinnahmen | 17 438,44 | — | 17 438,44 |
| | | | — | — | — |
| | | | 17 438,44 | — | 17 438,44 |
| | | Vermerke: an Finanzautonomie | | | 17 438,44 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|---|------------|
| 231 10 | 135 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund Siehe Vermerk zu Titel 429 22. | 235 479,29 | — | 235 479,29 |
| | | | — | — | — |
| | | | 235 479,29 | — | 235 479,29 |
| | | Vermerke: an Titel 429 22 | | | 215 727,29 |
| 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 | 59 959,12 | — | 59 959,12 |
| | | | 97 000,00 | — | 97 000,00 |
| | | | -37 040,88 | — | -37 040,88 |
| | | Vermerke: aus Titel 429 99 | | | 37 040,88 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 570 | 312 876,85 | — | 312 876,85 |
| | | | 97 000,00 | — | 97 000,00 |
| | | | 215 876,85 | — | 215 876,85 |
| | | Mehreinnahmen | | | 215 876,85 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---|--------------|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 5/5 (5) Plan- stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4 und C 3) für die Ein- stellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 30 KunstHG in Anspruch genommen werden. | 1 793 095,06 | — | 1 793 095,06 |
| | | | 1 745 100,00 | — | 1 745 100,00 |
| | | | 47 995,06 | — | 47 995,06 |
| | | Vermerke: aus Finanzautonomie | | | 47 995,06 |
| 429 21 | 135 | Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen. 1. Das Stellensoll für Angestellte und Arbeiter darf, abweichend von Haushaltsvermerk Nr. 1.3, Satz 2 zu Kapitel 06 100, um bis zu 3 Stellen überschritten werden. Im übrigen gelten die Grundsätze zur Finanzautonomie der Hochschulen. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01. | 2 748 108,97 | — | 2 748 108,97 |
| | | | 2 658 300,00 | — | 2 658 300,00 |
| | | | 89 808,97 | — | 89 808,97 |
| | | Vermerke: aus Finanzautonomie | | | 89 808,97 |
| 429 22 | 135 | Sonstige Vergütungen Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleis- tet werden. | 1 341 927,29 | — | 1 341 927,29 |
| | | | 1 126 200,00 | — | 1 126 200,00 |
| | | | 215 727,29 | — | 215 727,29 |
| | | Vermerke: aus Titel 231 10 | | | 215 727,29 |
| 459 11 | 135 | Sonstige Personalausgaben | 12 769,71 | — | 12 769,71 |
| | | | 22 700,00 | — | 22 700,00 |
| | | | -9 930,29 | — | -9 930,29 |
| | | Vermerke: an Finanzautonomie | | | 9 930,29 |

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------|--------|----------------------------|
| 518 04 | 135 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 967 013,88 1 059 900,00 | — — | 967 013,88 1 059 900,00 |
| | | | -92 886,12 | — | -92 886,12 |
| | | Vermerke: an Finanzautonomie | | | 92 886,12 |
| 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 | 911 112,89 933 500,00 | — — | 911 112,89 933 500,00 |
| | | | -22 387,11 | — | -22 387,11 |
| | | Vermerke: an Finanzautonomie | | | 22 387,11 |
| 547 12 | 135 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 145 490,16 56 100,00 | — — | 145 490,16 56 100,00 |
| | | | 89 390,16 | — | 89 390,16 |
| | | Vermerke: aus Finanzautonomie | | | 89 390,16 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|--------|----------------------|
| 686 11 | 135 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 2 723,48 1 900,00 | — — | 2 723,48 1 900,00 |
| | | | 823,48 | — | 823,48 |
| | | Vermerke: aus Finanzautonomie | | | 823,48 |

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 |
| | | | — | — | — |
| 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 | 104 400,00 — | — — | 104 400,00 — |
| | | | 104 400,00 | — | 104 400,00 |
| | | Vermerke: aus Finanzautonomie | | | 104 400,00 |

Kapitel 06 570

| 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 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 | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 94 | 360 110,34 | — | 360 110,34 |
| | Ausgaben für Lehre und Forschung | 468 400,00 | — | 468 400,00 |
| | | -108 289,66 | — | -108 289,66 |
| 429 94 135 | Sonstige Personalausgaben | 51 738,52 | — | 51 738,52 |
| | | 83 500,00 | — | 83 500,00 |
| | | -31 761,48 | — | -31 761,48 |
| | Vermerke: an Finanzautonomie | | | 31 761,48 |
| 547 94 135 | Sonstige sächliche Ausgaben | 258 783,82 | — | 258 783,82 |
| | | 261 400,00 | — | 261 400,00 |
| | | -2 616,18 | — | -2 616,18 |
| | Vermerke: an Finanzautonomie | | | 2 616,18 |
| 681 94 135 | Preise und Stipendien | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 94 135 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung | 49 588,00 | — | 49 588,00 |
| | | 123 500,00 | — | 123 500,00 |
| | | -73 912,00 | — | -73 912,00 |
| | Vermerke: an Finanzautonomie | | | 73 912,00 |
| | Titelgruppe 99 | 68 223,54 | 16 381,62 | 84 605,16 |
| | Ausgaben aus Beiträgen Dritter | 97 000,00 | 24 646,04 | 121 646,04 |
| | | -28 776,46 | -8 264,42 | -37 040,88 |
| 429 99 135 | Personalausgaben | — | — | — |
| | | 69 500,00 | — | 69 500,00 |
| | | -69 500,00 | — | -69 500,00 |
| | Vermerke: an Titel 282 11 an Titel 547 99 | | | 37 040,88 32 459,12 |
| 547 99 135 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 68 223,54 | 16 381,62 | 84 605,16 |
| | | 27 500,00 | 24 646,04 | 52 146,04 |
| | | 40 723,54 | -8 264,42 | 32 459,12 |
| | Vermerke: aus Titel 429 99 | | | 32 459,12 |
| 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 | 8 456 803,14 | 216 381,62 | 8 673 184,76 |
| | | 8 203 400,00 | 224 646,04 | 8 428 046,04 |
| | | 253 403,14 | -8 264,42 | 245 138,72 |
| | Mehrausgaben | | | 245 138,72 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |