

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

06 721 Fachhochschule Düsseldorf

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	183 828,11	—	183 828,11
			—	—	—
			183 828,11	—	183 828,11

Vermerke: an Finanzautonomie 183 828,11

Übrige Einnahmen

235 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
			—	—	—
235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—
			—	—	—
282 11	136	Beiträge Dritter	847 032,02	—	847 032,02
			401 300,00	—	401 300,00
			445 732,02	—	445 732,02

Vermerke: an Titel 429 99 302 794,87
an Titel 812 99 13 542,70
an Titel 547 99 129 394,45

Gesamteinnahmen Kapitel 06 721		1 030 860,13	—	1 030 860,13
		401 300,00	—	401 300,00
		629 560,13	—	629 560,13

Mehreinnahmen 629 560,13
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 5 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 1 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 2 zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	12 243 492,66	—	12 243 492,66
			13 165 600,00	—	13 165 600,00
			-922 107,34	—	-922 107,34
			Vermerke: an Finanzautonomie		922 107,34
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen	9 117 943,25	—	9 117 943,25
			8 178 800,00	—	8 178 800,00
			939 143,25	—	939 143,25
			Vermerke: aus Finanzautonomie		939 143,25
429 22	136	Sonstige Vergütungen	33 950,59	—	33 950,59
			—	—	—
			33 950,59	—	33 950,59
			Vermerke: aus Finanzautonomie		33 950,59
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	59 232,54	—	59 232,54
			56 200,00	—	56 200,00
			3 032,54	—	3 032,54
			Vermerke: aus Finanzautonomie		3 032,54

Kapitel 06 721

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	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	8 633 579,76 8 785 100,00 -151 520,24	— — —	8 633 579,76 8 785 100,00 -151 520,24
		Vermerke: an Finanzautonomie			151 520,24
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 214,60 1 300,00 -85,40	— — —	1 214,60 1 300,00 -85,40
		Vermerke: an Finanzautonomie			85,40
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	200,00 200,00 —	— — —	200,00 200,00 —
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 298 237,75 1 512 300,00 -214 062,25	— — —	1 298 237,75 1 512 300,00 -214 062,25
		Vermerke: an Finanzautonomie			214 062,25
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	398 110,61 285 600,00 112 510,61	— — —	398 110,61 285 600,00 112 510,61
		Vermerke: aus Finanzautonomie			112 510,61

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	31 488,65 1 600,00 29 888,65	— — —	31 488,65 1 600,00 29 888,65
		Vermerke: aus Finanzautonomie			29 888,65

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— — —	— — —	— — —
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFg-finanziert	— — —	— — —	— — —
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	— 27 600,00 -27 600,00	— — —	— 27 600,00 -27 600,00
		Vermerke: an Finanzautonomie			27 600,00
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFg-finanziert	— — —	— — —	— — —
812 15	136	Investitionsfonds	609 100,00 — 609 100,00	— — —	609 100,00 — 609 100,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie			609 100,00
812 17	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen	— — —	— — —	— — —

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 18 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFHG-finanziert.	— — —	— — —	— — —
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 94		2 536 434,75	—	2 536 434,75
Ausgaben für Lehre und Forschung		2 543 900,00	—	2 543 900,00
		-7 465,25	—	-7 465,25
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	1 069 378,63 761 600,00	— —	1 069 378,63 761 600,00
		307 778,63	—	307 778,63
Vermerke: aus Finanzautonomie				307 778,63
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 457 083,01 1 651 000,00	— —	1 457 083,01 1 651 000,00
		-193 916,99	—	-193 916,99
Vermerke: an Finanzautonomie				193 916,99
681 94 136	Preise und Stipendien	1 050,00 —	— —	1 050,00 —
		1 050,00	—	1 050,00
Vermerke: aus Finanzautonomie				1 050,00
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	8 923,11 131 300,00	— —	8 923,11 131 300,00
		-122 376,89	—	-122 376,89
Vermerke: an Finanzautonomie				122 376,89
Titelgruppe 99		560 272,64	702 538,60	1 262 811,24
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		401 300,00	415 779,22	817 079,22
		158 972,64	286 759,38	445 732,02
429 99 136	Personalausgaben	196 435,49 180 400,00	702 538,60 415 779,22	898 974,09 596 179,22
		16 035,49	286 759,38	302 794,87
Vermerke: aus Titel 282 11				302 794,87
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	350 294,45 220 900,00	— —	350 294,45 220 900,00
		129 394,45	—	129 394,45
Vermerke: aus Titel 282 11				129 394,45
711 99 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— — —	— — —	— — —
812 99 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	13 542,70 —	— —	13 542,70 —
		13 542,70	—	13 542,70
Vermerke: aus Titel 282 11				13 542,70
Gesamtausgaben Kapitel 06 721		35 523 257,80	702 538,60	36 225 796,40
		34 959 500,00	415 779,22	35 375 279,22
		563 757,80	286 759,38	850 517,18
Mehrausgaben				850 517,18
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—