

Kapitel 05 570

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen	30 104,02	—	30 104,02
			—	—	—
			30 104,02	—	30 104,02

Vermerke: *

Übrige Einnahmen

231 10	135	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	174 408,10	—	174 408,10
		Siehe Vermerk zu Titel 429 22.	150 300,00	—	150 300,00
			24 108,10	—	24 108,10

235 01	135	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	9 873,14	—	9 873,14
			—	—	—
			9 873,14	—	9 873,14

235 10	135	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

282 11	135	Beiträge Dritter	150 018,04	—	150 018,04
			26 300,00	—	26 300,00
			123 718,04	—	123 718,04

Vermerke: an Titel 429 99
an Titel 547 99

Gesamteinnahmen Kapitel 05 570		364 403,30	—	364 403,30
		176 600,00	—	176 600,00
		187 803,30	—	187 803,30

Mehreinnahmen 187 803,30
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	1 736 070,48	—	1 736 070,48
			1 503 000,00	—	1 503 000,00
			233 070,48	—	233 070,48

Vermerke: *

429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	2 101 367,36	—	2 101 367,36
			1 790 000,00	—	1 790 000,00
			311 367,36	—	311 367,36

Vermerke: *

429 22	135	Sonstige Vergütungen	747 869,93	—	747 869,93
		Ausgaben bei Unterteil 2 dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	1 204 200,00	—	1 204 200,00
			-456 330,07	—	-456 330,07

Vermerke: *

459 11	135	Sonstige Personalausgaben	5 566,97	—	5 566,97
			22 700,00	—	22 700,00
			-17 133,03	—	-17 133,03

Vermerke: *

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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	325 423,00 328 600,00	— —	325 423,00 328 600,00
			-3 177,00	—	-3 177,00
		Vermerke: *			
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: *			
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	643 491,35 798 600,00	— —	643 491,35 798 600,00
			-155 108,65	—	-155 108,65
		Vermerke: *			
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	130 381,34 56 100,00	— —	130 381,34 56 100,00
			74 281,34	—	74 281,34
		Vermerke: *			

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1 776,13 1 900,00	— —	1 776,13 1 900,00
			-123,87	—	-123,87
		Vermerke: *			

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	— —	— —	— —
			—	—	—
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	5 435,04 32 400,00	— —	5 435,04 32 400,00
			-26 964,96	—	-26 964,96
		Vermerke: *			
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	— —	— —	— —
			—	—	—
812 15	135	Investitionsfonds	87 900,00 —	— —	87 900,00 —
			87 900,00	—	87 900,00
		Vermerke: *			
812 18	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze	3 371,52 20 500,00	— —	3 371,52 20 500,00
			-17 128,48	—	-17 128,48
		Vermerke: *			
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 05 570

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	135	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
			59 100,00	—	59 100,00
			-59 100,00	—	-59 100,00
		Vermerke:	an Titel 812 94 zur Restedeckung		

Titelgruppen

		Titelgruppe 94	1 171 306,28	—	1 171 306,28
		Ausgaben für Lehre und Forschung	458 300,00	64 627,29	522 927,29
			713 006,28	-64 627,29	648 378,99
429 94	135	Sonstige Personalausgaben	768 623,66	—	768 623,66
			73 400,00	—	73 400,00
			695 223,66	—	695 223,66
		Vermerke:	*		
547 94	135	Sonstige sächliche Ausgaben	327 630,55	—	327 630,55
			261 400,00	—	261 400,00
			66 230,55	—	66 230,55
		Vermerke:	*		
681 94	135	Preise und Stipendien	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 94	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	75 052,07	—	75 052,07
			123 500,00	64 627,29	188 127,29
			-48 447,93	-64 627,29	-113 075,22
		Vermerke:	*		
		Titelgruppe 99	180 542,26	14 947,56	195 489,82
		Ausgaben aus Beiträgen Dritter	26 300,00	45 471,78	71 771,78
			154 242,26	-30 524,22	123 718,04
429 99	135	Personalausgaben	111 041,82	—	111 041,82
			—	—	—
			111 041,82	—	111 041,82
		Vermerke:	aus Titel 282 11		111 041,82
547 99	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	69 500,44	14 947,56	84 448,00
			26 300,00	45 471,78	71 771,78
			43 200,44	-30 524,22	12 676,22
		Vermerke:	aus Titel 282 11		12 676,22
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 05 570	7 142 329,48	14 947,56	7 157 277,04
			6 303 600,00	110 099,07	6 413 699,07
			838 729,48	-95 151,51	743 577,97
		Mehrausgaben			743 577,97
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—