

Kapitel 05 721

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

05 721 Fachhochschule Düsseldorf**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	117 751,18	—	117 751,18
			—	—	—
			117 751,18	—	117 751,18

Vermerke: *

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	801 197,06	—	801 197,06
			536 000,00	—	536 000,00
			265 197,06	—	265 197,06
			Vermerke: an Titel 429 99		121 455,71
			an Titel 547 99		79 520,57
			an Titel 812 99		64 220,78

Gesamteinnahmen Kapitel 05 721		918 948,24	—	918 948,24
		536 000,00	—	536 000,00
		382 948,24	—	382 948,24
		Mehreinnahmen		382 948,24
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	11 829 545,85	—	11 829 545,85
			12 851 000,00	—	12 851 000,00
			-1 021 454,15	—	-1 021 454,15
			Vermerke: *		
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	8 025 122,61	—	8 025 122,61
			6 820 200,00	—	6 820 200,00
			1 204 922,61	—	1 204 922,61
			Vermerke: *		
429 22	136	Sonstige Vergütungen	25 766,29	—	25 766,29
			—	—	—
			25 766,29	—	25 766,29
			Vermerke: *		
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	13 868,62	—	13 868,62
			56 200,00	—	56 200,00
			-42 331,38	—	-42 331,38
			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	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	7 881 481,04 7 914 300,00	— —	7 881 481,04 7 914 300,00
			-32 818,96	—	-32 818,96
		Vermerke:	*		
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 280,64 1 300,00	— —	1 280,64 1 300,00
			-19,36	—	-19,36
		Vermerke:	*		
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	1 308 821,52 1 423 300,00	— —	1 308 821,52 1 423 300,00
		1. Davon 75.300 EUR kw zum 31.12.2002 (UT 2). 2. Davon 20.000 EUR kw und gesperrt (UT 3).	-114 478,48	—	-114 478,48
		Vermerke:	*		
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	449 256,98 282 600,00	— —	449 256,98 282 600,00
			166 656,98	—	166 656,98
		Vermerke:	*		

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5 987,66 1 600,00	— —	5 987,66 1 600,00
			4 387,66	—	4 387,66
		Vermerke:	*		

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	215 091,73 500 000,00	284 900,00 —	499 991,73 500 000,00
			-284 908,27	284 900,00	-8,27
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8,27
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dientkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	23 214,38 27 600,00	— —	23 214,38 27 600,00
			-4 385,62	—	-4 385,62
		Vermerke:	*		
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	— —	— —	— —
			—	—	—
812 15	136	Investitionsfonds	576 200,00 —	— —	576 200,00 —
			576 200,00	—	576 200,00
		Vermerke:	*		
812 17	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen	42 388,44 51 100,00	— —	42 388,44 51 100,00
			-8 711,56	—	-8 711,56
		Vermerke:	*		

Kapitel 05 721

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
812 18 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFG-finanziert.	123 259,26 255 600,00 -132 340,74	— — —	123 259,26 255 600,00 -132 340,74
	Vermerke: *			
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 136	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 244 900,00 -244 900,00	— — —	— 244 900,00 -244 900,00
	Vermerke: an Titel 812 94 zur Restdeckung			
Titelgruppen				
	Titelgruppe 94	4 420 517,17	—	4 420 517,17
	Ausgaben für Lehre und Forschung	2 306 800,00	409 698,18	2 716 498,18
		2 113 717,17	-409 698,18	1 704 018,99
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	1 746 037,65 891 700,00 854 337,65	— — —	1 746 037,65 891 700,00 854 337,65
	Vermerke: *			
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 497 395,42 1 283 800,00 1 213 595,42	— — —	2 497 395,42 1 283 800,00 1 213 595,42
	Vermerke: *			
681 94 136	Preise und Stipendien	— — —	— — —	— — —
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	177 084,10 131 300,00 45 784,10	— 409 698,18 -409 698,18	177 084,10 540 998,18 -363 914,08
	Vermerke: *			
	Titelgruppe 99	696 976,63	367 644,72	1 064 621,35
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	536 000,00	263 424,29	799 424,29
		160 976,63	104 220,43	265 197,06
429 99 136	Personalausgaben	332 335,28 315 100,00 17 235,28	367 644,72 263 424,29 104 220,43	699 980,00 578 524,29 121 455,71
	Vermerke: aus Titel 282 11			121 455,71
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	300 420,57 220 900,00 79 520,57	— — —	300 420,57 220 900,00 79 520,57
	Vermerke: aus Titel 282 11			79 520,57

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
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.	64 220,78	—	64 220,78
		—	—	—
		64 220,78	—	64 220,78
	Vermerke: aus Titel 282 11			64 220,78
	Gesamtausgaben Kapitel 05 721	35 638 978,82	652 544,72	36 291 523,54
		33 272 700,00	673 122,47	33 945 822,47
		2 366 278,82	-20 577,75	2 345 701,07
		Mehrausgaben		2 345 701,07
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—