

Kapitel 05 770

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

05 770 Fachhochschule Niederrhein**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	755 263,03	—	755 263,03
			—	—	—
			755 263,03	—	755 263,03

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	1 331 600,00	—	1 331 600,00
			1 693 000,00	—	1 693 000,00
			-361 400,00	—	-361 400,00

Vermerke: aus Titel 547 99 353 526,44
aus Titel 812 99 7 873,56

Gesamteinnahmen Kapitel 05 770		2 086 863,03	—	2 086 863,03
		1 693 000,00	—	1 693 000,00
		393 863,03	—	393 863,03

Mehreinnahmen 393 863,03
Mindereinnahmen —**A u s g a b e n****Personalausgaben**

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	14 249 235,78	—	14 249 235,78
			15 861 000,00	—	15 861 000,00
			-1 611 764,22	—	-1 611 764,22

Vermerke: *

429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	11 411 580,64	—	11 411 580,64
			10 075 700,00	—	10 075 700,00
			1 335 880,64	—	1 335 880,64

Vermerke: *

429 22	136	Sonstige Vergütungen	472 670,98	—	472 670,98
			80 000,00	—	80 000,00
			392 670,98	—	392 670,98

Vermerke: *

459 11	136	Sonstige Personalausgaben	13 081,71	—	13 081,71
			35 300,00	—	35 300,00
			-22 218,29	—	-22 218,29

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	8 546 571,00 8 596 700,00	— —	8 546 571,00 8 596 700,00
			-50 129,00	—	-50 129,00
		Vermerke:	*		
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 600,00 1 600,00	— —	1 600,00 1 600,00
			—	—	—
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	221,80 300,00	— —	221,80 300,00
			-78,20	—	-78,20
		Vermerke:	*		
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Die Mittel sind in Höhe von 115.500 EUR kw und gesperrt (UT 2 und 3).	2 748 753,33 2 455 900,00	— —	2 748 753,33 2 455 900,00
			292 853,33	—	292 853,33
		Vermerke:	*		
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	509 171,42 446 100,00	— —	509 171,42 446 100,00
			63 071,42	—	63 071,42
		Vermerke:	*		

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2 562,02 2 300,00	— —	2 562,02 2 300,00
			262,02	—	262,02
		Vermerke:	*		

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
			—	—	—
763 00	137	Ersatzbau einer Bibliothek für die technische Fakultät in Krefeld - 1. Teibetrag	— —	— 196 029,31	— 196 029,31
			—	-196 029,31	-196 029,31
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
766 00	136	Grundinstandsetzung der Liegenschaften an der Rein- arzstraße, insbesondere für die Fachbereiche Maschi- nenbau und Elektrotechnik	— —	— 431 223,57	— 431 223,57
			—	-431 223,57	-431 223,57
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFg-finanziert	632 115,75 700 000,00	155 800,00 87 942,20	787 915,75 787 942,20
			-67 884,25	67 857,80	-26,45
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		26,45
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	162 444,29 66 700,00	— —	162 444,29 66 700,00
			95 744,29	—	95 744,29
		Vermerke:	*		
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFg-finanziert	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 05 770

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 15 136	Investitionsfonds	243 000,00	—	243 000,00
		—	—	—
		243 000,00	—	243 000,00
	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	—	—	—
		342 200,00	—	342 200,00
		-342 200,00	—	-342 200,00
	Vermerke: an Titel 812 94 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20			204 005,46 138 194,54
Titelgruppen				
Titelgruppe 94				
		4 538 254,64	—	4 538 254,64
	Ausgaben für Lehre und Forschung	2 965 500,00	204 005,46	3 169 505,46
		1 572 754,64	-204 005,46	1 368 749,18
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	1 035 472,43	—	1 035 472,43
		864 700,00	—	864 700,00
		170 772,43	—	170 772,43
	Vermerke: *			
547 94 136	Sonstige sächliche Ausgaben	3 211 908,25	—	3 211 908,25
		1 915 700,00	—	1 915 700,00
		1 296 208,25	—	1 296 208,25
	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	290 873,96	—	290 873,96
		185 100,00	204 005,46	389 105,46
		105 773,96	-204 005,46	-98 231,50
	Vermerke: *			
Titelgruppe 99				
		1 213 508,79	1 042 672,50	2 256 181,29
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	1 693 000,00	924 581,29	2 617 581,29
		-479 491,21	118 091,21	-361 400,00
429 99 136	Personalausgaben	690 662,28	1 042 672,50	1 733 334,78
		801 800,00	924 581,29	1 726 381,29
		-111 137,72	118 091,21	6 953,49
	Vermerke: aus Titel 812 99			6 953,49
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	515 673,56	—	515 673,56
		869 200,00	—	869 200,00
		-353 526,44	—	-353 526,44
	Vermerke: an Titel 282 11			353 526,44

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.	7 172,95 22 000,00 —14 827,05	— — —	7 172,95 22 000,00 —14 827,05
	Vermerke: an Titel 282 11			7 873,56
	an Titel 429 99			6 953,49
	Gesamtausgaben Kapitel 05 770	44 744 772,15 43 322 300,00 1 422 472,15	1 198 472,50 1 843 781,83 -645 309,33	45 943 244,65 45 166 081,83 777 162,82
	Mehrausgaben			777 162,82
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—