

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	9 127,32	—	9 127,32
			—	—	—
			9 127,32	—	9 127,32
		Vermerke: an Finanzautonomie			9 127,32

Übrige Einnahmen

231 10	135	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund Siehe Vermerk zu Titel 429 22.	173 717,46	—	173 717,46
			159 200,00	—	159 200,00
			14 517,46	—	14 517,46
		Vermerke: an Titel 429 22			14 517,46
235 01	135	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	4 351,13	—	4 351,13
			—	—	—
			4 351,13	—	4 351,13
		Vermerke: an Titel 429 22			4 351,13
235 10	135	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
282 11	135	Beiträge Dritter	188 093,21	—	188 093,21
			93 300,00	—	93 300,00
			94 793,21	—	94 793,21
		Vermerke: an Titel 429 99			21 815,93
		an Titel 547 99			72 977,28
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 570	375 289,12	—	375 289,12
			252 500,00	—	252 500,00
			122 789,12	—	122 789,12
		Mehreinnahmen			122 789,12
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	1 733 877,81	—	1 733 877,81
			1 724 500,00	—	1 724 500,00
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4 und C 3) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 30 KunstHG in Anspruch genommen werden.	9 377,81	—	9 377,81
		Vermerke: aus Finanzautonomie			9 377,81
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	2 090 039,46	—	2 090 039,46
			1 958 000,00	—	1 958 000,00
		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.	132 039,46	—	132 039,46
		Vermerke: aus Finanzautonomie			132 039,46

Kapitel 06 570

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 22 135	Sonstige Vergütungen Ausgaben bei Unterteil 2 dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	1 424 035,41 1 285 400,00 <hr/> 138 635,41	— — <hr/> —	1 424 035,41 1 285 400,00 <hr/> 138 635,41
		Vermerke: aus Titel 231 10 aus Titel 235 01 aus Finanzautonomie		14 517,46 4 351,13 119 766,82
459 11 135	Sonstige Personalausgaben	516,95 22 700,00 <hr/> -22 183,05	— — <hr/> —	516,95 22 700,00 <hr/> -22 183,05
		Vermerke: an Finanzautonomie		22 183,05
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	942 077,86 960 000,00 <hr/> -17 922,14	— — <hr/> —	942 077,86 960 000,00 <hr/> -17 922,14
		Vermerke: an Finanzautonomie		17 922,14
529 10 135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.	1 698,14 1 700,00 <hr/> -1,86	— — <hr/> —	1 698,14 1 700,00 <hr/> -1,86
		Vermerke: an Finanzautonomie		1,86
529 20 135	Aufwand der Personalvertretung.	127,82 200,00 <hr/> -72,18	— — <hr/> —	127,82 200,00 <hr/> -72,18
		Vermerke: an Finanzautonomie		72,18
547 11 135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Davon 47.100 EUR kw (UT 5).	684 528,69 882 300,00 <hr/> -197 771,31	— — <hr/> —	684 528,69 882 300,00 <hr/> -197 771,31
		Vermerke: an Finanzautonomie		197 771,31
547 12 135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	140 465,92 56 100,00 <hr/> 84 365,92	— — <hr/> —	140 465,92 56 100,00 <hr/> 84 365,92
		Vermerke: aus Finanzautonomie		84 365,92
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	2 401,13 1 900,00 <hr/> 501,13	— — <hr/> —	2 401,13 1 900,00 <hr/> 501,13
		Vermerke: aus Finanzautonomie		501,13
Ausgaben für Investitionen				
711 01 135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 11 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert	— 200 000,00 <hr/> -200 000,00	200 000,00 — <hr/> 200 000,00	200 000,00 200 000,00 <hr/> —
812 13 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	— 32 400,00 <hr/> -32 400,00	— — <hr/> —	— 32 400,00 <hr/> -32 400,00
		Vermerke: an Finanzautonomie		32 400,00
812 14 135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG- finanziert	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 15 135	Investitionsfonds	98 700,00 —	— —	98 700,00 —
		98 700,00	—	98 700,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		98 700,00
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	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 135	Zur Deckung von Ausgaberesten	— —	— —	— —
Titelgruppen				
Titelgruppe 94		473 062,29	—	473 062,29
Ausgaben für Lehre und Forschung		468 400,00	—	468 400,00
		4 662,29	—	4 662,29
429 94 135	Sonstige Personalausgaben	84 320,54 83 500,00	— —	84 320,54 83 500,00
		820,54	—	820,54
		Vermerke: aus Finanzautonomie		820,54
547 94 135	Sonstige sächliche Ausgaben	388 741,75 261 400,00	— —	388 741,75 261 400,00
		127 341,75	—	127 341,75
		Vermerke: aus Finanzautonomie		127 341,75
681 94 135	Preise und Stipendien	— —	— —	— —
812 94 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	— 123 500,00 -123 500,00	— — —	— 123 500,00 -123 500,00
		Vermerke: an Finanzautonomie		123 500,00

Kapitel 06 570

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	178 727,58	24 313,19	203 040,77
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	93 300,00	14 947,56	108 247,56
		85 427,58	9 365,63	94 793,21
429 99	135 Personalausgaben	88 815,93	—	88 815,93
		67 000,00	—	67 000,00
		21 815,93	—	21 815,93
	Vermerke: aus Titel 282 11			21 815,93
547 99	135 Sächliche Verwaltungsausgaben	89 911,65	24 313,19	114 224,84
		26 300,00	14 947,56	41 247,56
		63 611,65	9 365,63	72 977,28
	Vermerke: aus Titel 282 11			72 977,28
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	7 770 259,06	224 313,19	7 994 572,25
		7 686 900,00	14 947,56	7 701 847,56
		83 359,06	209 365,63	292 724,69
	Mehrausgaben			292 724,69
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—