

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

## 06 721 Fachhochschule Düsseldorf

## E i n n a h m e n

## Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen . . . . .	140 072,07	—	140 072,07
			—	—	—
			140 072,07	—	140 072,07

Vermerke: an Finanzautonomie 140 072,07

## 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 . . . . .	618 115,09	—	618 115,09
			401 300,00	—	401 300,00
			216 815,09	—	216 815,09

Vermerke: an Titel 429 99 121 702,97  
an Titel 547 99 38 974,05  
an Titel 812 99 56 138,07

Gesamteinnahmen Kapitel 06 721 . . . . .		758 187,16	—	758 187,16
		401 300,00	—	401 300,00
		356 887,16	—	356 887,16

Mehreinnahmen 356 887,16  
Mindereinnahmen —

## A u s g a b e n

## Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	12 901 310,36	—	12 901 310,36
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 2 (-) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 3 und C 2) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 50 HG in Anspruch genommen werden.	12 180 900,00	—	12 180 900,00
			720 410,36	—	720 410,36
			8 443 854,66	—	8 443 854,66
			8 108 200,00	—	8 108 200,00
			335 654,66	—	335 654,66
			8 236,91	—	8 236,91
			—	—	—
			8 236,91	—	8 236,91
			23 577,38	—	23 577,38
			56 200,00	—	56 200,00
			-32 622,62	—	-32 622,62

Vermerke: aus Finanzautonomie 720 410,36

Vermerke: aus Finanzautonomie 335 654,66

Vermerke: aus Finanzautonomie 8 236,91

Vermerke: an Finanzautonomie 32 622,62

## Kapitel 06 721

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

## Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW . . . . .	8 519 687,40 8 586 500,00	— —	8 519 687,40 8 586 500,00
			-66 812,60	—	-66 812,60
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			66 812,60
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche. . . . .	1 299,08 1 300,00	— —	1 299,08 1 300,00
			-0,92	—	-0,92
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			0,92
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 . . . . .	1 453 543,06 1 627 600,00	— —	1 453 543,06 1 627 600,00
		1. Davon 75.300 EUR kw zum 31.12.2003 (UT 2). 2. Die Mittel zu UT 3 sind gesperrt.	-174 056,94	—	-174 056,94
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			174 056,94
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	417 546,70 285 600,00	— —	417 546,70 285 600,00
			131 946,70	—	131 946,70
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			131 946,70

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für  
Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . .	23 889,42 1 600,00	— —	23 889,42 1 600,00
			22 289,42	—	22 289,42
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			22 289,42

## Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFVG-finanziert . . . . .	909 696,81 625 000,00	— 284 900,00	909 696,81 909 900,00
			284 696,81	-284 900,00	-203,19
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			203,19
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dientkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. . . . .	5 748,63 27 600,00	— —	5 748,63 27 600,00
			-21 851,37	—	-21 851,37
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			21 851,37
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFVG- finanziert . . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
812 15	136	Investitionsfonds . . . . .	520 000,00 —	— —	520 000,00 —
			520 000,00	—	520 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			520 000,00
812 17	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen . . . . .	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			50 000,00

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 18 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFG-finanziert. ....	359 002,63 332 500,00	— —	359 002,63 332 500,00
		26 502,63	—	26 502,63
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		26 502,63
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	— —	— —	— —
		—	—	—
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
971 50 136	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	— —	— —	— —
		—	—	—
	<b>Titelgruppen</b>			
	<b>Titelgruppe 94</b>	2 934 605,40	—	2 934 605,40
	Ausgaben für Lehre und Forschung	2 419 400,00	—	2 419 400,00
		515 205,40	—	515 205,40
429 94 136	Sonstige Personalausgaben .....	1 298 767,92 891 700,00	— —	1 298 767,92 891 700,00
		407 067,92	—	407 067,92
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		407 067,92
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	1 618 321,48 1 396 400,00	— —	1 618 321,48 1 396 400,00
		221 921,48	—	221 921,48
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		221 921,48
681 94 136	Preise und Stipendien .....	— —	— —	— —
		—	—	—
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung .....	17 516,00 131 300,00	— —	17 516,00 131 300,00
		-113 784,00	—	-113 784,00
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		113 784,00
	<b>Titelgruppe 99</b>	660 518,73	325 241,08	985 759,81
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	401 300,00	367 644,72	768 944,72
		259 218,73	-42 403,64	216 815,09
429 99 136	Personalausgaben .....	344 506,61 180 400,00	325 241,08 367 644,72	669 747,69 548 044,72
		164 106,61	-42 403,64	121 702,97
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11		121 702,97
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	259 874,05 220 900,00	— —	259 874,05 220 900,00
		38 974,05	—	38 974,05
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11		38 974,05

## Kapitel 06 721

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
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. . . . .	56 138,07	—	56 138,07
		—	—	—
		56 138,07	—	56 138,07
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11		56 138,07
	Gesamtausgaben Kapitel 06 721 . . . . .	37 182 717,17	325 241,08	37 507 958,25
		34 703 900,00	652 544,72	35 356 444,72
		2 478 817,17	-327 303,64	2 151 513,53
		<b>Mehrausgaben</b>		2 151 513,53
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—