

## Kapitel 06 721

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 . . . . .	139 466,40	—	139 466,40
			—	—	—
			139 466,40	—	139 466,40

Vermerke: an Finanzautonomie 139 466,40

## 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 . . . . .	877 925,03	—	877 925,03
			401 300,00	—	401 300,00
			476 625,03	—	476 625,03

Vermerke: an Titel 429 99 209 290,41  
an Titel 547 99 267 334,62

Gesamteinnahmen Kapitel 06 721 . . . . .		1 017 391,43	—	1 017 391,43
		401 300,00	—	401 300,00
		616 091,43	—	616 091,43
		<b>Mehreinnahmen</b>		616 091,43
		<b>Mindereinnahmen</b>		—

## A u s g a b e n

## Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 5 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 1 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 2 zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter . . . . .	13 067 471,94	—	13 067 471,94
			13 036 400,00	—	13 036 400,00
			31 071,94	—	31 071,94
			Vermerke: aus Finanzautonomie		31 071,94
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen . . . . .	7 947 589,82	—	7 947 589,82
			8 127 800,00	—	8 127 800,00
			-180 210,18	—	-180 210,18
			Vermerke: an Finanzautonomie		180 210,18
429 22	136	Sonstige Vergütungen . . . . .	29 424,02	—	29 424,02
			—	—	—
			29 424,02	—	29 424,02
			Vermerke: aus Finanzautonomie		29 424,02
459 11	136	Sonstige Personalausgaben . . . . .	—	—	—
			56 200,00	—	56 200,00
			-56 200,00	—	-56 200,00
			Vermerke: an Finanzautonomie		56 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 .....	8 579 109,00 8 682 300,00 -103 191,00	— — —	8 579 109,00 8 682 300,00 -103 191,00
			<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		103 191,00
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche .....	1 138,44 1 300,00 -161,56	— — —	1 138,44 1 300,00 -161,56
			<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		161,56
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 .....	1 296 657,07 1 535 700,00 -239 042,93	— — —	1 296 657,07 1 535 700,00 -239 042,93
			<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		239 042,93
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	409 157,40 285 600,00 123 557,40	— — —	409 157,40 285 600,00 123 557,40
			<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		123 557,40

### Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke .....	28 481,61 1 600,00 26 881,61	— — —	28 481,61 1 600,00 26 881,61
			<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		26 881,61

### 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 .....	— — —	— — —	— — —
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung .....	16 391,86 27 600,00 -11 208,14	— — —	16 391,86 27 600,00 -11 208,14
			<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		11 208,14
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert .....	— — —	— — —	— — —
812 15	136	Investitionsfonds .....	570 600,00 — 570 600,00	— — —	570 600,00 — 570 600,00
			<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		570 600,00
812 17	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen .....	— — —	— — —	— — —
812 18	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFG-finanziert .....	— — —	— — —	— — —

## Kapitel 06 721

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	— — —	— — —	— — —
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 94</b>		2 846 130,97	—	2 846 130,97
Ausgaben für Lehre und Forschung		2 674 000,00	—	2 674 000,00
		172 130,97	—	172 130,97
429 94 136	Sonstige Personalausgaben .....	908 539,73 891 700,00	— —	908 539,73 891 700,00
		16 839,73	—	16 839,73
<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie				16 839,73
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	1 857 844,60 1 651 000,00	— —	1 857 844,60 1 651 000,00
		206 844,60	—	206 844,60
<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie				206 844,60
681 94 136	Preise und Stipendien .....	2 500,00 —	— —	2 500,00 —
		2 500,00	—	2 500,00
<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie				2 500,00
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung .....	77 246,64 131 300,00	— —	77 246,64 131 300,00
		-54 053,36	—	-54 053,36
<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie				54 053,36
<b>Titelgruppe 99</b>		787 386,89	415 779,22	1 203 166,11
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		401 300,00	325 241,08	726 541,08
		386 086,89	90 538,14	476 625,03
429 99 136	Personalausgaben .....	299 152,27 180 400,00	415 779,22 325 241,08	714 931,49 505 641,08
		118 752,27	90 538,14	209 290,41
<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11				209 290,41
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	488 234,62 220 900,00	— —	488 234,62 220 900,00
		267 334,62	—	267 334,62
<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11				267 334,62
711 99 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	— —	— —	— —
		—	—	—
812 99 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung .....	— —	— —	— —
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 721 .....		35 579 739,02 34 830 000,00	415 779,22 325 241,08	35 995 518,24 35 155 241,08
		749 739,02	90 538,14	840 277,16
<b>Mehrausgaben</b>				840 277,16
<b>Minderausgaben</b>				—
<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>				—