

Kapitel 05 711

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

05 711 Fachhochschule Dortmund**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	220 833,36	—	220 833,36
			—	—	—
			220 833,36	—	220 833,36

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	749 803,28	—	749 803,28
			998 000,00	—	998 000,00
			-248 196,72	—	-248 196,72

Vermerke: aus Titel 429 99

248 196,72

		Gesamteinnahmen Kapitel 05 711	970 636,64	—	970 636,64
			998 000,00	—	998 000,00
			-27 363,36	—	-27 363,36

Mehreinnahmen**Mindereinnahmen**

27 363,36

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

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	13 529 941,32	—	13 529 941,32
			14 885 000,00	—	14 885 000,00
			-1 355 058,68	—	-1 355 058,68

Vermerke: *

429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	9 897 734,61	—	9 897 734,61
			8 547 700,00	—	8 547 700,00
			1 350 034,61	—	1 350 034,61

Vermerke: *

429 22	136	Sonstige Vergütungen	104 907,73	—	104 907,73
			70 000,00	—	70 000,00
			34 907,73	—	34 907,73

Vermerke: *

459 11	136	Sonstige Personalausgaben	22 031,06	—	22 031,06
			25 600,00	—	25 600,00
			-3 568,94	—	-3 568,94

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	6 978 847,00 7 013 300,00	— —	6 978 847,00 7 013 300,00
			-34 453,00	—	-34 453,00
		Vermerke:	*		
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 800,00 1 800,00	— —	1 800,00 1 800,00
			—	—	—
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	213,40 400,00	— —	213,40 400,00
			-186,60	—	-186,60
		Vermerke:	*		
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 051 942,00 1 952 900,00	— —	2 051 942,00 1 952 900,00
		Davon 95.000 EUR kw (UT 2).	99 042,00	—	99 042,00
		Vermerke:	*		
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	467 179,61 503 200,00	— —	467 179,61 503 200,00
			-36 020,39	—	-36 020,39
		Vermerke:	*		

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2 221,12 2 500,00	— —	2 221,12 2 500,00
			-278,88	—	-278,88
		Vermerke:	*		

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	15 485,71 —	— —	15 485,71 —
			15 485,71	—	15 485,71
		Vermerke:	*		
738 00	136	Bauliche Maßnahmen zur Unterbringung der Bibliothek und der Cafeteria auf dem Campus Nord - weitere Vorarbeitenkosten	25 600,00 25 600,00	— —	25 600,00 25 600,00
			—	—	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFg-finanziert	642 764,46 650 000,00	— —	642 764,46 650 000,00
			-7 235,54	—	-7 235,54
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 235,54
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	— 34 700,00	— —	— 34 700,00
			-34 700,00	—	-34 700,00
		Vermerke:	*		
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFg-finanziert	1 499 989,96 1 500 000,00	— —	1 499 989,96 1 500 000,00
			-10,04	—	-10,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10,04
812 15	136	Investitionsfonds	764 812,67 —	— —	764 812,67 —
			764 812,67	—	764 812,67
		Vermerke:	*		

Kapitel 05 711

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
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	—	—	—
		316 300,00	—	316 300,00
		-316 300,00	—	-316 300,00
	Vermerke: an Titel 812 94 zur Restdeckung			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 94	4 409 652,36	—	4 409 652,36
	Ausgaben für Lehre und Forschung	2 897 700,00	327 891,48	3 225 591,48
		1 511 952,36	-327 891,48	1 184 060,88
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	1 017 906,83	—	1 017 906,83
		848 100,00	—	848 100,00
		169 806,83	—	169 806,83
	Vermerke: *			
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 823 554,33	—	2 823 554,33
		1 837 600,00	—	1 837 600,00
		985 954,33	—	985 954,33
	Vermerke: *			
681 94 136	Preise und Stipendien	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	568 191,20	—	568 191,20
		212 000,00	327 891,48	539 891,48
		356 191,20	-327 891,48	28 299,72
	Vermerke: *			
	Titelgruppe 99	829 502,26	714 537,78	1 544 040,04
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	998 000,00	794 236,76	1 792 236,76
		-168 497,74	-79 698,98	-248 196,72
429 99 136	Personalausgaben	238 569,05	714 537,78	953 106,83
		624 200,00	794 236,76	1 418 436,76
		-385 630,95	-79 698,98	-465 329,93
	Vermerke: an Titel 282 11 an Titel 547 99 aus Titel 812 99			248 196,72 220 233,21 3 100,00
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	590 933,21	—	590 933,21
		370 700,00	—	370 700,00
		220 233,21	—	220 233,21
	Vermerke: aus Titel 429 99			220 233,21

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.	3 100,00	—	3 100,00
		-3 100,00	—	-3 100,00
		Vermerke: an Titel 429 99		
	Gesamtausgaben Kapitel 05 711	41 244 625,27	714 537,78	41 959 163,05
		39 424 700,00	1 122 128,24	40 546 828,24
		1 819 925,27	-407 590,46	1 412 334,81
		Mehrausgaben		1 412 334,81
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—