

Kapitel 05 731

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

05 731 Fachhochschule Südwestfalen**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 50	136	Verwaltungseinnahmen.....	211 608,68	—	211 608,68
			—	—	—
			211 608,68	—	211 608,68

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.....	3 078 881,99	—	3 078 881,99
			3 166 000,00	—	3 166 000,00
			-87 118,01	—	-87 118,01
			Vermerke: aus Titel 429 99		87 118,01

Gesamteinnahmen Kapitel 05 731.....		3 290 490,67	—	3 290 490,67
		3 166 000,00	—	3 166 000,00
		124 490,67	—	124 490,67

Mehreinnahmen 124 490,67
Mindereinnahmen —

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

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter.....	11 347 054,91	—	11 347 054,91
			10 248 000,00	—	10 248 000,00
			1 099 054,91	—	1 099 054,91
			Vermerke: *		
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	10 089 388,48	—	10 089 388,48
			10 340 600,00	—	10 340 600,00
			-251 211,52	—	-251 211,52
			Vermerke: *		
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	492 571,59	—	492 571,59
			990 200,00	—	990 200,00
			-497 628,41	—	-497 628,41
			Vermerke: *		
459 11	136	Sonstige Personalausgaben.....	27 322,88	—	27 322,88
			49 900,00	—	49 900,00
			-22 577,12	—	-22 577,12
			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	3 092 499,00 4 859 400,00	— —	3 092 499,00 4 859 400,00
			-1 766 901,00	—	-1 766 901,00
		Vermerke:	*		
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 192,79 1 200,00	— —	1 192,79 1 200,00
			-7,21	—	-7,21
		Vermerke:	*		
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	2 023 206,27 2 303 000,00	— —	2 023 206,27 2 303 000,00
		Die Ausgaben sind in Höhe von 136.700 EUR kw, davon 96.100 EUR (UT 2) und 40.600 EUR (UT 3).	-279 793,73	—	-279 793,73
		Vermerke:	*		
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	416 694,35 217 800,00	— —	416 694,35 217 800,00
			198 894,35	—	198 894,35
		Vermerke:	*		
547 13	136	Sachausgaben für Verbundstudium	749 067,54 552 800,00	— —	749 067,54 552 800,00
		Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	196 267,54	—	196 267,54
		Vermerke:	*		

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	986,62 1 000,00	— —	986,62 1 000,00
			-13,38	—	-13,38
		Vermerke:	*		

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
			—	—	—
714 00	137	Baumaßnahmen zur Unterbringung des Instituts für Verbundstudien (Altes Holz) - 1. Teilbetrag	— —	— 51 129,19	— 51 129,19
			—	-51 129,19	-51 129,19
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
743 00	136	Ersatzgebäude für die abgängigen Pavillonbauten der Abteilung Meschede - Vorarbeitskosten	369 258,38 267 000,00	— 102 258,38	369 258,38 369 258,38
			102 258,38	-102 258,38	—
		Vermerke:	Rest 2001 aus Kapitel 05 230 Titel 743 00		
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFVG-finanziert	838 264,05 710 000,00	— 130 072,65	838 264,05 840 072,65
			128 264,05	-130 072,65	-1 808,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20 Rest 2001 aus Kapitel 05 230 Titel 812 11		1 808,60 128 385,39
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	— 17 800,00	— —	— 17 800,00
			-17 800,00	—	-17 800,00
		Vermerke:	*		

Kapitel 05 731

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 14 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFNGfinanziert	— — —	— — —	— — —
812 15 136	Investitionsfonds	732 000,00 — 732 000,00	— — —	732 000,00 — 732 000,00
	Vermerke: *			
812 17 136	Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen	59 071,13 30 700,00 28 371,13	— — —	59 071,13 30 700,00 28 371,13
	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	— 331 700,00 -331 700,00	— — —	— 331 700,00 -331 700,00
	Vermerke: an Titel 812 94 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20			217 350,18 114 349,82
Titelgruppen				
	Titelgruppe 94	3 461 955,01	—	3 461 955,01
	Ausgaben für Lehre und Forschung	2 219 800,00	217 350,18	2 437 150,18
		1 242 155,01	-217 350,18	1 024 804,83
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	554 337,12 241 000,00 313 337,12	— — —	554 337,12 241 000,00 313 337,12
	Vermerke: *			
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 658 116,25 1 899 200,00 758 916,25	— — —	2 658 116,25 1 899 200,00 758 916,25
	Vermerke: *			
681 94 136	Preise und Stipendien	— — —	— — —	— — —
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	249 501,64 79 600,00 169 901,64	— 217 350,18 -217 350,18	249 501,64 296 950,18 -47 448,54
	Vermerke: * Rest 2001 aus Kapitel 05 230 Titel 812 94			15 338,76

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
	Titelgruppe 99	3 095 230,33	2 295 253,90	5 390 484,23
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	3 166 000,00	2 311 602,24	5 477 602,24
		-70 769,67	-16 348,34	-87 118,01
429 99 136	Personalausgaben	1 380 591,24	2 295 253,90	3 675 845,14
		1 597 900,00	2 311 602,24	3 909 502,24
		-217 308,76	-16 348,34	-233 657,10
	Vermerke:			
	an Titel 282 11			87 118,01
	an Titel 547 99			146 539,09
	Rest 2001 aus Kapitel 05 230 Titel 429 99			803 279,17
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 486 931,35	—	1 486 931,35
		1 231 600,00	—	1 231 600,00
		255 331,35	—	255 331,35
	Vermerke:			
	aus Titel 429 99			146 539,09
	aus Titel 812 99			108 792,26
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	227 707,74	—	227 707,74
		336 500,00	—	336 500,00
		-108 792,26	—	-108 792,26
	Vermerke:			
	an Titel 547 99			108 792,26
	Gesamtausgaben Kapitel 05 731	36 795 963,33	2 295 253,90	39 091 217,23
		36 307 100,00	2 812 412,64	39 119 512,64
		488 863,33	-517 158,74	-28 295,41
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			28 295,41
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—