

**Kapitel 06 711**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

**06 711 Fachhochschule Dortmund****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

|        |     |                                |            |   |            |
|--------|-----|--------------------------------|------------|---|------------|
| 119 50 | 136 | Verwaltungseinnahmen . . . . . | 202 907,54 | — | 202 907,54 |
|        |     |                                | —          | — | —          |
|        |     |                                | 202 907,54 | — | 202 907,54 |

**Vermerke:** an Finanzautonomie 202 907,54

**Übrige Einnahmen**

|        |     |  |   |   |   |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 235 01 | 136 | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen<br>von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . . | — | — | — |
|        |     |  | — | — | — |

|        |     |  |   |   |   |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 235 10 | 136 | Sonstige Zuweisungen von<br>Sozialversicherungsträgern . . . . . | — | — | — |
|        |     |  | — | — | — |

|        |     |                            |              |   |              |
|--------|-----|----------------------------|--------------|---|--------------|
| 282 11 | 136 | Beiträge Dritter . . . . . | 1 385 328,76 | — | 1 385 328,76 |
|        |     |                            | 759 500,00   | — | 759 500,00   |
|        |     |                            | 625 828,76   | — | 625 828,76   |

**Vermerke:** an Titel 429 99 60 629,99  
an Titel 547 99 547 094,87  
an Titel 812 99 18 103,90

|  |  |              |   |              |
|--|--|--------------|---|--------------|
| Gesamteinnahmen Kapitel 06 711 . . . . . |  | 1 588 236,30 | — | 1 588 236,30 |
|  |  | 759 500,00   | — | 759 500,00   |
|  |  | 828 736,30   | — | 828 736,30   |

**Mehreinnahmen** 828 736,30

**Mindereinnahmen** —

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

Von den Planstellen und Stellen sind 6 kw - Arbeitszeitverlängerung -  
davon 2 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 2 zum 31.12.2006 und 1  
zum 31.12.2007.

|        |     |   |               |   |               |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 422 01 | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be-<br>amten , Richterinnen und Richter . . . . . | 14 707 671,41 | — | 14 707 671,41 |
|        |     |   | 15 352 600,00 | — | 15 352 600,00 |
|        |     |   | -644 928,59   | — | -644 928,59   |

**Vermerke:** an Finanzautonomie 644 928,59

|        |     |  |               |   |               |
|--------|-----|--|---------------|---|---------------|
| 429 21 | 136 | Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil-<br>dungsvergütungen . . . . . | 10 237 633,18 | — | 10 237 633,18 |
|        |     |  | 9 401 800,00  | — | 9 401 800,00  |
|        |     |  | 835 833,18    | — | 835 833,18    |

**Vermerke:** aus Finanzautonomie 835 833,18

|        |     |                                |            |   |            |
|--------|-----|--------------------------------|------------|---|------------|
| 429 22 | 136 | Sonstige Vergütungen . . . . . | 106 841,59 | — | 106 841,59 |
|        |     |                                | 70 000,00  | — | 70 000,00  |
|        |     |                                | 36 841,59  | — | 36 841,59  |

**Vermerke:** aus Finanzautonomie 36 841,59

|        |     |                                     |            |   |            |
|--------|-----|-------------------------------------|------------|---|------------|
| 459 11 | 136 | Sonstige Personalausgaben . . . . . | 8 102,61   | — | 8 102,61   |
|        |     |                                     | 25 600,00  | — | 25 600,00  |
|        |     |                                     | -17 497,39 | — | -17 497,39 |

**Vermerke:** an Finanzautonomie 17 497,39

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

### Sächliche Verwaltungsausgaben

|        |     |   |   |             |   |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| 518 04 | 136 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .   | 7 624 394,28<br>8 340 300,00<br>-715 905,72 | —<br>—<br>— | 7 624 394,28<br>8 340 300,00<br>-715 905,72 |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie         |             | 715 905,72                                  |
| 529 10 | 136 | Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche. . . . .   | 1 800,00<br>1 800,00<br>—                   | —<br>—<br>— | 1 800,00<br>1 800,00<br>—                   |
| 529 20 | 136 | Aufwand der Personalvertretung. . . . .   | 227,80<br>400,00<br>-172,20                 | —<br>—<br>— | 227,80<br>400,00<br>-172,20                 |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie         |             | 172,20                                      |
| 547 11 | 136 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .<br>Die Mittel sind in Höhe von 35.000 EUR in 2005 kw (UT 3). | 1 972 887,75<br>2 047 300,00<br>-74 412,25  | —<br>—<br>— | 1 972 887,75<br>2 047 300,00<br>-74 412,25  |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie         |             | 74 412,25                                   |
| 547 12 | 136 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .  | 357 535,18<br>506 200,00<br>-148 664,82     | —<br>—<br>— | 357 535,18<br>506 200,00<br>-148 664,82     |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie         |             | 148 664,82                                  |

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

|        |     |   |                                      |             |                                  |
|--------|-----|---|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 686 11 | 136 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . . | 8 682,55<br>2 500,00<br>6 182,55     | —<br>—<br>— | 8 682,55<br>2 500,00<br>6 182,55 |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie |             | 6 182,55                         |

### Ausgaben für Investitionen

|        |     |  |   |                                    |                                    |
|--------|-----|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 711 01 | 136 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . .   | —<br>—<br>—                                     | —<br>—<br>—                        | —<br>—<br>—                        |
| 738 00 | 136 | Bauliche Maßnahmen zur Unterbringung der Bibliothek und der Cafeteria auf dem Campus Nord . . . . .  | —<br>—<br>—                                     | —<br>—<br>—                        | —<br>—<br>—                        |
| 812 11 | 136 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert . . . . .                          | 149 650,44<br>150 000,00<br>-349,56             | 150 300,00<br>150 000,00<br>300,00 | 299 950,44<br>300 000,00<br>-49,56 |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20 |                                    | 49,56                              |
| 812 13 | 136 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. . . . . | —<br>34 700,00<br>-34 700,00                    | —<br>—<br>—                        | —<br>34 700,00<br>-34 700,00       |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie             |                                    | 34 700,00                          |
| 812 14 | 136 | Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert . . . . .  | —<br>—<br>—                                     | —<br>—<br>—                        | —<br>—<br>—                        |

## Kapitel 06 711

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 812 15 136                                | Investitionsfonds . . . . .   | 679 500,00<br>—                                   | —<br>—   | 679 500,00<br>—  |
|   |   | 679 500,00  | —  | 679 500,00   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie              |  | 679 500,00   |
| 891 41 131                                | Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen<br>der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den<br>Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .                 | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |
| <b>Titelgruppen</b>                       |   |   |  |  |
|   | <b>Titelgruppe 94</b>   | 3 037 789,89                                      | —  | 3 037 789,89   |
|   | Ausgaben für Lehre und Forschung  | 3 103 800,00                                      | —  | 3 103 800,00   |
|   |   | -66 010,11  | —  | -66 010,11   |
| 429 94 136                                | Sonstige Personalausgaben . . . . .   | 1 015 401,64<br>924 900,00                        | —<br>—   | 1 015 401,64<br>924 900,00                                     |
|   |   | 90 501,64   | —  | 90 501,64  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie              |  | 90 501,64  |
| 547 94 136                                | Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .   | 1 904 519,40<br>1 966 900,00                      | —<br>—   | 1 904 519,40<br>1 966 900,00                                   |
|   |   | -62 380,60  | —  | -62 380,60   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie               |  | 62 380,60  |
| 681 94 136                                | Preise und Stipendien . . . . .   | 3 100,00<br>—                                     | —<br>—   | 3 100,00<br>—  |
|   |   | 3 100,00  | —  | 3 100,00   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie              |  | 3 100,00   |
| 812 94 136                                | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und<br>Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er-<br>gänzung und Erneuerung . . . . .                          | 114 768,85<br>212 000,00                          | —<br>—   | 114 768,85<br>212 000,00                                       |
|   |   | -97 231,15  | —  | -97 231,15   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie               |  | 97 231,15  |
|   | <b>Titelgruppe 99</b>   | 1 337 470,80                                      | 893 816,70                                       | 2 231 287,50   |
|   | Ausgaben aus Beiträgen Dritter  | 759 500,00  | 845 958,74                                       | 1 605 458,74   |
|   |   | 577 970,80  | 47 857,96  | 625 828,76   |
| 429 99 136                                | Personalausgaben . . . . .  | 436 972,03<br>424 200,00                          | 893 816,70<br>845 958,74                         | 1 330 788,73<br>1 270 158,74                                   |
|   |   | 12 772,03   | 47 857,96  | 60 629,99  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11                 |  | 60 629,99  |
| 547 99 136                                | Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .   | 879 294,87<br>332 200,00                          | —<br>—   | 879 294,87<br>332 200,00                                       |
|   |   | 547 094,87  | —  | 547 094,87   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11                 |  | 547 094,87   |
| 711 99 136                                | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .   | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |
| 812 99 136                                | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma-<br>schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be-<br>weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . . | 21 203,90<br>3 100,00                             | —<br>—   | 21 203,90<br>3 100,00  |
|   |   | 18 103,90   | —  | 18 103,90  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11                 |  | 18 103,90  |
|   | Gesamtausgaben Kapitel 06 711 . . . . .   | 40 230 187,48<br>39 796 500,00                    | 1 044 116,70<br>995 958,74                       | 41 274 304,18<br>40 792 458,74                                 |
|   |   | 433 687,48  | 48 157,96  | 481 845,44   |
|   |   | <b>Mehrausgaben</b>                               |  | 481 845,44   |
|   |   | <b>Minderausgaben</b>                             |  | —  |
|   |   | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>         |  | —  |