

**Kapitel 06 731**

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

**06 731 Fachhochschule Südwestfalen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 50	136	Verwaltungseinnahmen . . . . .	790 616,81	—	790 616,81
			—	—	—
			790 616,81	—	790 616,81

**Vermerke:** an Finanzautonomie 790 616,81

**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 . . . . .	4 252 503,79	—	4 252 503,79
			3 067 800,00	—	3 067 800,00
			1 184 703,79	—	1 184 703,79

**Vermerke:** an Titel 429 99 1 037 124,41  
an Titel 547 99 147 579,38

Gesamteinnahmen Kapitel 06 731 . . . . .		5 043 120,60	—	5 043 120,60
		3 067 800,00	—	3 067 800,00
		1 975 320,60	—	1 975 320,60
		<b>Mehreinnahmen</b>		1 975 320,60
		<b>Mindereinnahmen</b>		—

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

Von den Planstellen und Stellen sind 4 kw - Arbeitszeitverlängerung -  
davon 1 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 1  
zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter . . . . .	11 942 233,65	—	11 942 233,65
			11 239 900,00	—	11 239 900,00
			702 333,65	—	702 333,65
			<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		702 333,65
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen . . . . .	10 963 841,80	—	10 963 841,80
			10 417 000,00	—	10 417 000,00
			546 841,80	—	546 841,80
			<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		546 841,80
429 22	136	Sonstige Vergütungen . . . . .	582 243,43	—	582 243,43
			990 200,00	—	990 200,00
			-407 956,57	—	-407 956,57
			<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		407 956,57
459 11	136	Sonstige Personalausgaben . . . . .	23 951,48	—	23 951,48
			49 900,00	—	49 900,00
			-25 948,52	—	-25 948,52
			<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		25 948,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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 . . . . .	10 502 016,09 11 262 000,00 -759 983,91	— — —	10 502 016,09 11 262 000,00 -759 983,91
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			759 983,91
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche. . . . .	1 200,00 1 200,00 —	— — —	1 200,00 1 200,00 —
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung. . . . .	192,40 200,00 -7,60	— — —	192,40 200,00 -7,60
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			7,60
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . . Die Mittel sind in Höhe von 10.000 EUR (2004) und 35.000 EUR (2005) kw (UT 3).	1 924 054,27 2 131 200,00 -207 145,73	— — —	1 924 054,27 2 131 200,00 -207 145,73
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			207 145,73
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	412 687,62 219 800,00 192 887,62	— — —	412 687,62 219 800,00 192 887,62
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			192 887,62
547 13	136	Sachausgaben für Verbundstudium . . . . . Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	750 662,60 552 800,00 197 862,60	— — —	750 662,60 552 800,00 197 862,60
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			197 862,60

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

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . .	2 522,45 1 000,00 1 522,45	— — —	2 522,45 1 000,00 1 522,45
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			1 522,45

### 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 . . . . .	499 754,20 500 000,00 -245,80	— — —	499 754,20 500 000,00 -245,80
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			245,80
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
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			17 800,00
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert . . . . .	— — —	— — —	— — —
812 15	136	Investitionsfonds . . . . .	846 400,00 — 846 400,00	— — —	846 400,00 — 846 400,00
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			846 400,00
812 17	136	Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen . . . . .	— — —	— — —	— — —

## Kapitel 06 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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. ....	— — —	— — —	— — —
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>	2 198 857,89	—	2 198 857,89
	Ausgaben für Lehre und Forschung	1 873 900,00	—	1 873 900,00
		324 957,89	—	324 957,89
429 94 136	Sonstige Personalausgaben .....	399 944,35 241 000,00	— —	399 944,35 241 000,00
		158 944,35	—	158 944,35
	<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			158 944,35
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	1 767 759,42 1 553 300,00	— —	1 767 759,42 1 553 300,00
		214 459,42	—	214 459,42
	<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			214 459,42
681 94 136	Preise und Stipendien .....	— — —	— — —	— — —
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung .....	31 154,12 79 600,00 -48 445,88	— — —	31 154,12 79 600,00 -48 445,88
	<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			48 445,88
	<b>Titelgruppe 99</b>	2 956 355,85	3 629 562,96	6 585 918,81
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	3 067 800,00	2 333 415,02	5 401 215,02
		-111 444,15	1 296 147,94	1 184 703,79
429 99 136	Personalausgaben .....	1 240 676,47 1 499 700,00	3 629 562,96 2 333 415,02	4 870 239,43 3 833 115,02
		-259 023,53	1 296 147,94	1 037 124,41
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11			1 037 124,41
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	1 570 292,06 1 231 600,00	— —	1 570 292,06 1 231 600,00
		338 692,06	—	338 692,06
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11 aus Titel 812 99			147 579,38 191 112,68
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. ....	145 387,32 336 500,00 -191 112,68	— — —	145 387,32 336 500,00 -191 112,68
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 99			191 112,68
	Gesamtausgaben Kapitel 06 731 .....	43 606 973,73 42 324 700,00	3 629 562,96 2 333 415,02	47 236 536,69 44 658 115,02
		1 282 273,73	1 296 147,94	2 578 421,67
	<b>Mehrausgaben</b>			2 578 421,67
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—