

**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 -1 766 901,00	— — —	3 092 499,00 4 859 400,00 -1 766 901,00
			Vermerke: *		
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche .....	1 192,79 1 200,00 -7,21	— — —	1 192,79 1 200,00 -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 -279 793,73	— — —	2 023 206,27 2 303 000,00 -279 793,73
		Die Ausgaben sind in Höhe von 136.700 EUR kw, davon 96.100 EUR (UT 2) und 40.600 EUR (UT 3).	Vermerke: *		
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	416 694,35 217 800,00 198 894,35	— — —	416 694,35 217 800,00 198 894,35
			Vermerke: *		
547 13	136	Sachausgaben für Verbundstudium .....	749 067,54 552 800,00 196 267,54	— — —	749 067,54 552 800,00 196 267,54
		Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: *		

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

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke .....	986,62 1 000,00 -13,38	— — —	986,62 1 000,00 -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	— 102 258,38 -102 258,38	369 258,38 369 258,38 —
			Vermerke: Rest 2001 aus Kapitel 05 230 Titel 743 00		
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFVG-finanziert .....	838 264,05 710 000,00 128 264,05	— 130 072,65 -130 072,65	838 264,05 840 072,65 -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
	<b>Vermerke:</b> *			
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
	<b>Vermerke:</b> *			
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	— — —	— — —	— — —
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 136	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	— 331 700,00 -331 700,00	— — —	— 331 700,00 -331 700,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 94 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20			217 350,18 114 349,82
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 94</b>	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
	<b>Vermerke:</b> *			
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
	<b>Vermerke:</b> *			
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
	<b>Vermerke:</b> * 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
	<b>Titelgruppe 99</b>	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
	<b>Vermerke:</b>			
	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
	<b>Vermerke:</b>			
	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
	<b>Vermerke:</b>			
	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
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			28 295,41
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—