

Kapitel 05 840

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

05 840 Fachhochschule Gelsenkirchen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	340 008,00	—	340 008,00
			—	—	—
			340 008,00	—	340 008,00

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	2 967 472,87	—	2 967 472,87
			1 876 000,00	—	1 876 000,00
			1 091 472,87	—	1 091 472,87

Vermerke: an Titel 429 99 783 138,17
an Titel 547 99 149 006,22
an Titel 711 99 9 638,72
an Titel 812 99 149 689,76

Gesamteinnahmen Kapitel 05 840		3 307 480,87	—	3 307 480,87
		1 876 000,00	—	1 876 000,00
		1 431 480,87	—	1 431 480,87

Mehreinnahmen 1 431 480,87
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	12 082 696,38	—	12 082 696,38
			12 302 000,00	—	12 302 000,00
			-219 303,62	—	-219 303,62

Vermerke: *

429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	8 691 726,99	—	8 691 726,99
			7 493 100,00	—	7 493 100,00
			1 198 626,99	—	1 198 626,99

Vermerke: *

429 22	136	Sonstige Vergütungen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

459 11	136	Sonstige Personalausgaben	40 755,02	—	40 755,02
			102 300,00	—	102 300,00
			-61 544,98	—	-61 544,98

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	6 276 449,00 6 316 000,00	— —	6 276 449,00 6 316 000,00
			-39 551,00	—	-39 551,00
		Vermerke:	*		
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 198,58 1 200,00	— —	1 198,58 1 200,00
			-1,42	—	-1,42
		Vermerke:	*		
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	181,51 200,00	— —	181,51 200,00
			-18,49	—	-18,49
		Vermerke:	*		
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 392 462,13 2 214 900,00	— —	2 392 462,13 2 214 900,00
			177 562,13	—	177 562,13
		Vermerke:	*		
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	484 087,44 192 700,00	— —	484 087,44 192 700,00
			291 387,44	—	291 387,44
		Vermerke:	*		
547 13	136	Sächliche Verwaltungsausgaben während der Aufbauphase	— —	— —	— —
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5 042,65 2 000,00	— —	5 042,65 2 000,00
			3 042,65	—	3 042,65
		Vermerke:	*		

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	34 242,77 —	— —	34 242,77 —
			34 242,77	—	34 242,77
		Vermerke:	*		
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	— —	— —	— —
			—	—	—
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	53 308,36 46 000,00	— —	53 308,36 46 000,00
			7 308,36	—	7 308,36
		Vermerke:	*		
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 05 840

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 15 136	Investitionsfonds	658 700,00 —	— —	658 700,00 —
		658 700,00	—	658 700,00
		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	— 258 800,00 -258 800,00	— — —	— 258 800,00 -258 800,00
		Vermerke: an Titel 812 94 zur Restdeckung		
Titelgruppen				
	Titelgruppe 94	3 014 716,65	—	3 014 716,65
	Ausgaben für Lehre und Forschung	2 130 000,00	478 057,91	2 608 057,91
		884 716,65	-478 057,91	406 658,74
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	760 408,67 341 500,00 418 908,67	— — —	760 408,67 341 500,00 418 908,67
		Vermerke: *		
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 931 334,99 1 691 400,00 239 934,99	— — —	1 931 334,99 1 691 400,00 239 934,99
		Vermerke: *		
681 94 136	Preise und Stipendien	— — —	— — —	— — —
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	322 972,99 97 100,00 225 872,99	— 478 057,91 -478 057,91	322 972,99 575 157,91 -252 184,92
		Vermerke: *		
	Titelgruppe 99	2 573 827,36	2 011 294,07	4 585 121,43
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	1 876 000,00	1 617 648,56	3 493 648,56
		697 827,36	393 645,51	1 091 472,87
429 99 136	Personalausgaben	1 534 392,66 1 144 900,00 389 492,66	2 011 294,07 1 617 648,56 393 645,51	3 545 686,73 2 762 548,56 783 138,17
		Vermerke: aus Titel 282 11 Rest 2002 an Kapitel 06 840 Titel 429 99		783 138,17
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	787 606,22 638 600,00 149 006,22	— — —	787 606,22 638 600,00 149 006,22
		Vermerke: aus Titel 282 11		149 006,22

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	9 638,72 —	— —	9 638,72 —
		9 638,72	—	9 638,72
		Vermerke: aus Titel 282 11		9 638,72
812 99 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	242 189,76 92 500,00	— —	242 189,76 92 500,00
		149 689,76	—	149 689,76
		Vermerke: aus Titel 282 11		149 689,76
	Gesamtausgaben Kapitel 05 840	36 309 394,84	2 011 294,07	38 320 688,91
		32 935 200,00	2 095 706,47	35 030 906,47
		3 374 194,84	-84 412,40	3 289 782,44
		Mehrausgaben		3 289 782,44
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—