

Kapitel 06 711

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 711 Fachhochschule Dortmund

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	242 079,35	—	242 079,35
			—	—	—
			242 079,35	—	242 079,35
		Vermerke: an Finanzautonomie			242 079,35

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	1 064 912,53	—	1 064 912,53
			759 500,00	—	759 500,00
			305 412,53	—	305 412,53
		Vermerke: an Titel 429 99			115 309,63
		an Titel 547 99			190 102,90
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 711	1 306 991,88	—	1 306 991,88
			759 500,00	—	759 500,00
			547 491,88	—	547 491,88
		Mehreinnahmen			547 491,88
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	13 708 106,81	—	13 708 106,81
			14 350 700,00	—	14 350 700,00
			-642 593,19	—	-642 593,19
		Vermerke: an Finanzautonomie			642 593,19
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	10 461 527,66	—	10 461 527,66
			9 898 900,00	—	9 898 900,00
			562 627,66	—	562 627,66
		Vermerke: aus Finanzautonomie			562 627,66
429 22	136	Sonstige Vergütungen	26 899,33	—	26 899,33
			70 000,00	—	70 000,00
			-43 100,67	—	-43 100,67
		Vermerke: an Finanzautonomie			43 100,67
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	4 605,67	—	4 605,67
			25 600,00	—	25 600,00
			-20 994,33	—	-20 994,33
		Vermerke: an Finanzautonomie			20 994,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	7 255 160,37 7 328 500,00	— —	7 255 160,37 7 328 500,00
			-73 339,63	—	-73 339,63
			Vermerke: an Finanzautonomie		73 339,63
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche.	1 800,00 1 800,00	— —	1 800,00 1 800,00
			—	—	—
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.	218,40 400,00	— —	218,40 400,00
			-181,60	—	-181,60
			Vermerke: an Finanzautonomie		181,60
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 018 532,45 1 941 500,00	— —	2 018 532,45 1 941 500,00
			77 032,45	—	77 032,45
			Vermerke: aus Finanzautonomie		77 032,45
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	470 251,16 506 200,00	— —	470 251,16 506 200,00
			-35 948,84	—	-35 948,84
			Vermerke: an Finanzautonomie		35 948,84

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	3 400,78 2 500,00	— —	3 400,78 2 500,00
			900,78	—	900,78
			Vermerke: aus Finanzautonomie		900,78

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
			—	—	—
738 00	136	Bauliche Maßnahmen zur Unterbringung der Bibliothek und der Cafeteria auf dem Campus Nord - weitere Vorarbeitskosten -	180 000,00 180 000,00	— —	180 000,00 180 000,00
			—	—	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	494 329,49 494 400,00	— —	494 329,49 494 400,00
			-70,51	—	-70,51
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		70,51
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	— 34 700,00	— —	— 34 700,00
			-34 700,00	—	-34 700,00
			Vermerke: an Finanzautonomie		34 700,00
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	777 399,42 777 400,00	— —	777 399,42 777 400,00
			-0,58	—	-0,58
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		0,58
812 15	136	Investitionsfonds	686 800,00 —	— —	686 800,00 —
			686 800,00	—	686 800,00
			Vermerke: aus Finanzautonomie		686 800,00
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 06 711

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	136	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 94	3 488 683,57	—	3 488 683,57
		Ausgaben für Lehre und Forschung	2 805 700,00	—	2 805 700,00
			682 983,57	—	682 983,57
429 94	136	Sonstige Personalausgaben	1 130 498,27	—	1 130 498,27
			848 100,00	—	848 100,00
			282 398,27	—	282 398,27
		Vermerke: aus Finanzautonomie			282 398,27
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 145 126,27	—	2 145 126,27
			1 745 600,00	—	1 745 600,00
			399 526,27	—	399 526,27
		Vermerke: aus Finanzautonomie			399 526,27
681 94	136	Preise und Stipendien	799,20	—	799,20
			—	—	—
			799,20	—	799,20
		Vermerke: aus Finanzautonomie			799,20
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	212 259,83	—	212 259,83
			212 000,00	—	212 000,00
			259,83	—	259,83
		Vermerke: aus Finanzautonomie			259,83
		Titelgruppe 99	916 359,58	863 090,73	1 779 450,31
		Ausgaben aus Beiträgen Dritter	759 500,00	714 537,78	1 474 037,78
			156 859,58	148 552,95	305 412,53
429 99	136	Personalausgaben	394 056,68	863 090,73	1 257 147,41
			424 200,00	714 537,78	1 138 737,78
			-30 143,32	148 552,95	118 409,63
		Vermerke: aus Titel 282 11			115 309,63
		aus Titel 812 99			3 100,00
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	522 302,90	—	522 302,90
			332 200,00	—	332 200,00
			190 102,90	—	190 102,90
		Vermerke: aus Titel 282 11			190 102,90
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	—	—	—
			3 100,00	—	3 100,00
			-3 100,00	—	-3 100,00
		Vermerke: an Titel 429 99			3 100,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 711	40 494 074,69	863 090,73	41 357 165,42
			39 177 800,00	714 537,78	39 892 337,78
			1 316 274,69	148 552,95	1 464 827,64
		Mehrausgaben			1 464 827,64
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—