

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

06 731 Fachhochschule Südwestfalen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	289 759,83	—	289 759,83
			—	—	—
			289 759,83	—	289 759,83
		Vermerke: an Finanzautonomie			289 759,83

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	2 976 457,37	—	2 976 457,37
			3 067 800,00	—	3 067 800,00
			-91 342,63	—	-91 342,63
		Vermerke: aus Titel 429 99			91 342,63
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 731	3 266 217,20	—	3 266 217,20
			3 067 800,00	—	3 067 800,00
			198 417,20	—	198 417,20
		Mehreinnahmen			198 417,20
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	11 724 378,33	—	11 724 378,33
			10 256 500,00	—	10 256 500,00
			1 467 878,33	—	1 467 878,33
		Vermerke: aus Finanzautonomie			1 467 878,33
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	10 526 725,33	—	10 526 725,33
			11 131 700,00	—	11 131 700,00
			-604 974,67	—	-604 974,67
		Vermerke: an Finanzautonomie			604 974,67
429 22	136	Sonstige Vergütungen	577 919,91	—	577 919,91
			990 200,00	—	990 200,00
			-412 280,09	—	-412 280,09
		Vermerke: an Finanzautonomie			412 280,09
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	33 272,18	—	33 272,18
			49 900,00	—	49 900,00
			-16 627,82	—	-16 627,82
		Vermerke: an Finanzautonomie			16 627,82

Kapitel 06 731

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	7 959 278,28 8 709 200,00 -749 921,72	— — —	7 959 278,28 8 709 200,00 -749 921,72
		Vermerke: an Finanzautonomie			749 921,72
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche.	1 158,04 1 200,00 -41,96	— — —	1 158,04 1 200,00 -41,96
		Vermerke: an Finanzautonomie			41,96
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.	194,50 200,00 -5,50	— — —	194,50 200,00 -5,50
		Vermerke: an Finanzautonomie			5,50
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 892 668,23 2 052 200,00 -159 531,77	— — —	1 892 668,23 2 052 200,00 -159 531,77
		Vermerke: an Finanzautonomie			159 531,77
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	426 285,53 219 800,00 206 485,53	— — —	426 285,53 219 800,00 206 485,53
		Vermerke: aus Finanzautonomie			206 485,53
547 13	136	Sachausgaben für Verbundstudium	684 107,23 552 800,00 131 307,23	— — —	684 107,23 552 800,00 131 307,23
		Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		Vermerke: aus Finanzautonomie			131 307,23

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	677,45 1 000,00 -322,55	— — —	677,45 1 000,00 -322,55
		Vermerke: an Finanzautonomie			322,55

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
743 00	136	Ersatzgebäude für die abgängigen Pavillonbauten der Abteilung Meschede	— — —	— — —	— — —
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	482 670,39 482 900,00 -229,61	— — —	482 670,39 482 900,00 -229,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			229,61
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: an Finanzautonomie			17 800,00
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	— — —	— — —	— — —

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
812 15 136	Investitionsfonds	802 900,00 —	— —	802 900,00 —
		802 900,00	—	802 900,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		802 900,00
812 17 136	Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen	45 892,67 30 700,00	— —	45 892,67 30 700,00
		15 192,67	—	15 192,67
		Vermerke: aus Finanzautonomie		15 192,67
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	— —	— —	— —
		—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
971 50 136	Zur Deckung von Ausgaberesten	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 94	2 453 646,10	—	2 453 646,10
	Ausgaben für Lehre und Forschung	2 068 100,00	—	2 068 100,00
		385 546,10	—	385 546,10
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	562 864,32 241 000,00	— —	562 864,32 241 000,00
		321 864,32	—	321 864,32
		Vermerke: aus Finanzautonomie		321 864,32
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 607 711,85 1 747 500,00	— —	1 607 711,85 1 747 500,00
		-139 788,15	—	-139 788,15
		Vermerke: an Finanzautonomie		139 788,15
681 94 136	Preise und Stipendien	— —	— —	— —
		—	—	—
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	283 069,93 79 600,00	— —	283 069,93 79 600,00
		203 469,93	—	203 469,93
		Vermerke: aus Finanzautonomie		203 469,93
	Titelgruppe 99	2 863 480,94	2 405 655,33	5 269 136,27
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	3 067 800,00	2 295 253,90	5 363 053,90
		-204 319,06	110 401,43	-93 917,63
429 99 136	Personalausgaben	1 267 653,55 1 499 700,00	2 405 655,33 2 295 253,90	3 673 308,88 3 794 953,90
		-232 046,45	110 401,43	-121 645,02
		Vermerke: an Titel 282 11		91 342,63
		an Titel 547 99		27 727,39
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 575,00
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 539 149,49 1 231 600,00	— —	1 539 149,49 1 231 600,00
		307 549,49	—	307 549,49
		Vermerke: aus Titel 429 99		27 727,39
		aus Titel 812 99		279 822,10

Kapitel 06 731

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
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.	56 677,90 336 500,00 -279 822,10	— — —	56 677,90 336 500,00 -279 822,10
	Vermerke: an Titel 547 99			279 822,10
	Gesamtausgaben Kapitel 06 731	40 475 255,11 39 632 000,00 843 255,11	2 405 655,33 2 295 253,90 110 401,43	42 880 910,44 41 927 253,90 953 656,54
			Mehrausgaben	953 656,54
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—