

Kapitel 06 840

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

06 840 Fachhochschule Gelsenkirchen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	421 917,81	—	421 917,81
			—	—	—
			421 917,81	—	421 917,81
		Vermerke: an Finanzautonomie			421 917,81

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	3 385 717,33	—	3 385 717,33
			1 876 000,00	—	1 876 000,00
			1 509 717,33	—	1 509 717,33
		Vermerke: an Titel 429 99			1 139 673,32
		an Titel 547 99			331 622,03
		an Titel 711 99			2 074,08
		an Titel 812 99			36 347,90
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 840	3 807 635,14	—	3 807 635,14
			1 876 000,00	—	1 876 000,00
			1 931 635,14	—	1 931 635,14
		Mehreinnahmen			1 931 635,14
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	12 433 694,95	—	12 433 694,95
			12 292 000,00	—	12 292 000,00
			141 694,95	—	141 694,95
		Vermerke: aus Finanzautonomie			141 694,95
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	9 289 462,70	—	9 289 462,70
			8 633 500,00	—	8 633 500,00
			655 962,70	—	655 962,70
		Vermerke: aus Finanzautonomie			655 962,70
429 22	136	Sonstige Vergütungen	—	—	—
			—	—	—
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	13 780,74	—	13 780,74
			72 300,00	—	72 300,00
			-58 519,26	—	-58 519,26
		Vermerke: an Finanzautonomie			58 519,26

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	6 950 506,00 7 032 100,00	— —	6 950 506,00 7 032 100,00
			-81 594,00	—	-81 594,00
			Vermerke: an Finanzautonomie		81 594,00
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 127,98 1 200,00	— —	1 127,98 1 200,00
			-72,02	—	-72,02
			Vermerke: an Finanzautonomie		72,02
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	199,92 200,00	— —	199,92 200,00
			-0,08	—	-0,08
			Vermerke: an Finanzautonomie		0,08
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 694 824,90 2 282 500,00	— —	2 694 824,90 2 282 500,00
			412 324,90	—	412 324,90
			Vermerke: aus Finanzautonomie		412 324,90
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	272 281,50 193 700,00	— —	272 281,50 193 700,00
			78 581,50	—	78 581,50
			Vermerke: aus Finanzautonomie		78 581,50

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7 340,73 2 000,00	— —	7 340,73 2 000,00
			5 340,73	—	5 340,73
			Vermerke: aus Finanzautonomie		5 340,73

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
			—	—	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBF-G-finanziert	1 000 000,00 1 000 000,00	— —	1 000 000,00 1 000 000,00
			—	—	—
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	22 838,89 46 000,00	— —	22 838,89 46 000,00
			-23 161,11	—	-23 161,11
			Vermerke: an Finanzautonomie		23 161,11
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBF-G-finanziert	— —	— —	— —
			—	—	—
812 15	136	Investitionsfonds	630 200,00 —	— —	630 200,00 —
			630 200,00	—	630 200,00
			Vermerke: aus Finanzautonomie		630 200,00
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 06 840

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	2 664 288,43	—	2 664 288,43
	Ausgaben für Lehre und Forschung	2 125 000,00	—	2 125 000,00
		539 288,43	—	539 288,43
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	624 443,01	—	624 443,01
		341 500,00	—	341 500,00
		282 943,01	—	282 943,01
	Vermerke: aus Finanzautonomie			282 943,01
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 705 416,96	—	1 705 416,96
		1 686 400,00	—	1 686 400,00
		19 016,96	—	19 016,96
	Vermerke: aus Finanzautonomie			19 016,96
681 94 136	Preise und Stipendien	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	334 428,46	—	334 428,46
		97 100,00	—	97 100,00
		237 328,46	—	237 328,46
	Vermerke: aus Finanzautonomie			237 328,46
	Titelgruppe 99	2 937 322,13	2 459 689,27	5 397 011,40
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	1 876 000,00	2 011 294,07	3 887 294,07
		1 061 322,13	448 395,20	1 509 717,33
429 99 136	Personalausgaben	1 836 178,12	2 459 689,27	4 295 867,39
		1 144 900,00	2 011 294,07	3 156 194,07
		691 278,12	448 395,20	1 139 673,32
	Vermerke: aus Titel 282 11			1 139 673,32
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	970 222,03	—	970 222,03
		638 600,00	—	638 600,00
		331 622,03	—	331 622,03
	Vermerke: aus Titel 282 11			331 622,03
711 99 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2 074,08	—	2 074,08
		—	—	—
		2 074,08	—	2 074,08
	Vermerke: aus Titel 282 11			2 074,08
812 99 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	128 847,90	—	128 847,90
		92 500,00	—	92 500,00
		36 347,90	—	36 347,90
	Vermerke: aus Titel 282 11			36 347,90
	Gesamtausgaben Kapitel 06 840	38 917 868,87	2 459 689,27	41 377 558,14
		35 556 500,00	2 011 294,07	37 567 794,07
		3 361 368,87	448 395,20	3 809 764,07
	Mehrausgaben			3 809 764,07
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—