

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 | | | — |