

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	303 590,88	—	303 590,88
			—	—	—
			303 590,88	—	303 590,88

Vermerke: an Finanzautonomie 303 590,88

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	1 299 102,31	—	1 299 102,31
			759 500,00	—	759 500,00
			539 602,31	—	539 602,31

Vermerke: an Titel 429 99 39 373,03
an Titel 547 99 500 229,28

Gesamteinnahmen Kapitel 06 711		1 602 693,19	—	1 602 693,19
		759 500,00	—	759 500,00
		843 193,19	—	843 193,19

Mehreinnahmen 843 193,19
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 6 kw - Arbeitszeitverlängerung -
davon 2 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 2 zum 31.12.2006 und 1
zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	14 638 007,77	—	14 638 007,77
			15 113 200,00	—	15 113 200,00
			-475 192,23	—	-475 192,23

Vermerke: an Finanzautonomie 475 192,23

429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	9 854 011,50	—	9 854 011,50
			9 306 100,00	—	9 306 100,00
			547 911,50	—	547 911,50

Vermerke: aus Finanzautonomie 547 911,50

429 22	136	Sonstige Vergütungen	60 912,29	—	60 912,29
			70 000,00	—	70 000,00
			-9 087,71	—	-9 087,71

Vermerke: an Finanzautonomie 9 087,71

459 11	136	Sonstige Personalausgaben	24 088,94	—	24 088,94
			25 600,00	—	25 600,00
			-1 511,06	—	-1 511,06

Vermerke: an Finanzautonomie 1 511,06

Kapitel 06 711

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	7 604 865,85 8 236 200,00 -631 334,15	— — —	7 604 865,85 8 236 200,00 -631 334,15
		Vermerke: an Finanzautonomie		631 334,15
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	240,40 400,00 -159,60	— — —	240,40 400,00 -159,60
		Vermerke: an Finanzautonomie		159,60
547 11 136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Die Mittel sind in Höhe von 35.000 EUR in 2005 kw (UT 3).	1 907 370,36 2 014 700,00 -107 329,64	— — —	1 907 370,36 2 014 700,00 -107 329,64
		Vermerke: an Finanzautonomie		107 329,64
547 12 136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	455 609,37 506 200,00 -50 590,63	— — —	455 609,37 506 200,00 -50 590,63
		Vermerke: an Finanzautonomie		50 590,63
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4 991,23 2 500,00 2 491,23	— — —	4 991,23 2 500,00 2 491,23
		Vermerke: aus Finanzautonomie		2 491,23
Ausgaben für Investitionen				
711 01 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	11 854,89 — 11 854,89	— — —	11 854,89 — 11 854,89
		Vermerke: aus Finanzautonomie		11 854,89
738 00 136	Bauliche Maßnahmen zur Unterbringung der Bibliothek und der Cafeteria auf dem Campus Nord	— — —	— — —	— — —
812 11 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	— 150 000,00 -150 000,00	150 000,00 — 150 000,00	150 000,00 150 000,00 —
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	30 848,54 34 700,00 -3 851,46	— — —	30 848,54 34 700,00 -3 851,46
		Vermerke: an Finanzautonomie		3 851,46
812 14 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	— — —	— — —	— — —
812 15 136	Investitionsfonds	784 900,00 — 784 900,00	— — —	784 900,00 — 784 900,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		784 900,00
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 94	3 132 089,95	—	3 132 089,95
	Ausgaben für Lehre und Forschung	3 027 000,00	—	3 027 000,00
		105 089,95	—	105 089,95
429 94	136 Sonstige Personalausgaben	999 542,13	—	999 542,13
		848 100,00	—	848 100,00
		151 442,13	—	151 442,13
	Vermerke: aus Finanzautonomie			151 442,13
547 94	136 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 942 758,23	—	1 942 758,23
		1 966 900,00	—	1 966 900,00
		-24 141,77	—	-24 141,77
	Vermerke: an Finanzautonomie			24 141,77
681 94	136 Preise und Stipendien	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 94	136 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	189 789,59	—	189 789,59
		212 000,00	—	212 000,00
		-22 210,41	—	-22 210,41
	Vermerke: an Finanzautonomie			22 210,41
	Titelgruppe 99	1 316 234,30	845 958,74	2 162 193,04
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	759 500,00	863 090,73	1 622 590,73
		556 734,30	-17 131,99	539 602,31
429 99	136 Personalausgaben	480 705,02	845 958,74	1 326 663,76
		424 200,00	863 090,73	1 287 290,73
		56 505,02	-17 131,99	39 373,03
	Vermerke: aus Titel 282 11			39 373,03
547 99	136 Sächliche Verwaltungsausgaben	833 555,28	—	833 555,28
		332 200,00	—	332 200,00
		501 355,28	—	501 355,28
	Vermerke: aus Titel 282 11 aus Titel 812 99			500 229,28 1 126,00
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	1 974,00	—	1 974,00
		3 100,00	—	3 100,00
		-1 126,00	—	-1 126,00
	Vermerke: an Titel 547 99			1 126,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 711	39 827 825,39	995 958,74	40 823 784,13
		39 247 900,00	863 090,73	40 110 990,73
		579 925,39	132 868,01	712 793,40
	Mehrausgaben			712 793,40
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—