

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

06 731 Fachhochschule Südwestfalen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	647 475,53	—	647 475,53
			—	—	—
			647 475,53	—	647 475,53

Vermerke: an Finanzautonomie 647 475,53

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	2 880 650,96	—	2 880 650,96
			3 067 800,00	—	3 067 800,00
			-187 149,04	—	-187 149,04

Vermerke: aus Titel 812 99 187 149,04

Gesamteinnahmen Kapitel 06 731		3 528 126,49	—	3 528 126,49
		3 067 800,00	—	3 067 800,00
		460 326,49	—	460 326,49

Mehreinnahmen 460 326,49

Mindereinnahmen —

Ausgaben

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 4 kw - Arbeitszeitverlängerung -
davon 1 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 1
zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	12 025 924,77	—	12 025 924,77
			11 141 900,00	—	11 141 900,00
			884 024,77	—	884 024,77

Vermerke: aus Finanzautonomie 884 024,77

429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	10 557 472,99	—	10 557 472,99
			10 317 700,00	—	10 317 700,00
			239 772,99	—	239 772,99

Vermerke: aus Finanzautonomie 239 772,99

429 22	136	Sonstige Vergütungen	643 066,49	—	643 066,49
			990 200,00	—	990 200,00
			-347 133,51	—	-347 133,51

Vermerke: an Finanzautonomie 347 133,51

459 11	136	Sonstige Personalausgaben	28 984,28	—	28 984,28
			49 900,00	—	49 900,00
			-20 915,72	—	-20 915,72

Vermerke: an Finanzautonomie 20 915,72

Kapitel 06 731

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	8 556 385,71 9 631 600,00 -1 075 214,29	— — —	8 556 385,71 9 631 600,00 -1 075 214,29
		Vermerke: an Finanzautonomie			1 075 214,29
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche.	1 193,38 1 200,00 -6,62	— — —	1 193,38 1 200,00 -6,62
		Vermerke: an Finanzautonomie			6,62
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.	193,60 200,00 -6,40	— — —	193,60 200,00 -6,40
		Vermerke: an Finanzautonomie			6,40
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 820 716,60 2 108 700,00 -287 983,40	— — —	1 820 716,60 2 108 700,00 -287 983,40
		Die Mittel sind in Höhe von 10.000 EUR (2004) und 35.000 EUR (2005) kw (UT 3). Vermerke: an Finanzautonomie			287 983,40
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	363 773,62 219 800,00 143 973,62	— — —	363 773,62 219 800,00 143 973,62
		Vermerke: aus Finanzautonomie			143 973,62
547 13	136	Sachausgaben für Verbundstudium	645 331,06 552 800,00 92 531,06	— — —	645 331,06 552 800,00 92 531,06
		Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Vermerke: aus Finanzautonomie			92 531,06

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	829,49 1 000,00 -170,51	— — —	829,49 1 000,00 -170,51
		Vermerke: an Finanzautonomie			170,51

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	200 000,00 200 000,00 —	— — —	200 000,00 200 000,00 —
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 HBF-G-finanziert	— — —	— — —	— — —
812 15	136	Investitionsfonds	772 300,00 — 772 300,00	— — —	772 300,00 — 772 300,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie			772 300,00
812 17	136	Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen	— — —	— — —	— — —

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
812 18 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFHG-finanziert.	— — —	— — —	— — —
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 94		2 251 098,06	—	2 251 098,06
Ausgaben für Lehre und Forschung		1 873 900,00	—	1 873 900,00
		377 198,06	—	377 198,06
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	441 606,46 241 000,00	— —	441 606,46 241 000,00
		200 606,46	—	200 606,46
Vermerke: aus Finanzautonomie				200 606,46
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 809 491,60 1 553 300,00	— —	1 809 491,60 1 553 300,00
		256 191,60	—	256 191,60
Vermerke: aus Finanzautonomie				256 191,60
681 94 136	Preise und Stipendien	— — —	— — —	— — —
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	— 79 600,00 -79 600,00	— — —	— 79 600,00 -79 600,00
Vermerke: an Finanzautonomie				79 600,00
Titelgruppe 99		2 952 891,27	2 333 415,02	5 286 306,29
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		3 067 800,00	2 405 655,33	5 473 455,33
		-114 908,73	-72 240,31	-187 149,04
429 99 136	Personalausgaben	1 130 331,51 1 499 700,00	2 333 415,02 2 405 655,33	3 463 746,53 3 905 355,33
		-369 368,49	-72 240,31	-441 608,80
Vermerke: an Titel 547 99				441 608,80
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 799 048,28 1 231 600,00	— —	1 799 048,28 1 231 600,00
		567 448,28	—	567 448,28
Vermerke: aus Titel 429 99 aus Titel 812 99				441 608,80 125 839,48
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.	23 511,48 336 500,00 -312 988,52	— — —	23 511,48 336 500,00 -312 988,52
Vermerke: an Titel 282 11 an Titel 547 99				187 149,04 125 839,48
Gesamtausgaben Kapitel 06 731		40 820 161,32 40 174 500,00 645 661,32	2 333 415,02 2 405 655,33 -72 240,31	43 153 576,34 42 580 155,33 573 421,01
Mehrausgaben				573 421,01
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—