

Kapitel 06 840

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

06 840 Fachhochschule Gelsenkirchen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	367 800,41	—	367 800,41
			—	—	—
			367 800,41	—	367 800,41

Vermerke: an Finanzautonomie 367 800,41

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	3 656 138,57	—	3 656 138,57
			1 876 000,00	—	1 876 000,00
			1 780 138,57	—	1 780 138,57

Vermerke: an Titel 429 99 1 357 984,71
an Titel 547 99 366 392,35
an Titel 812 99 55 761,51

Gesamteinnahmen Kapitel 06 840		4 023 938,98	—	4 023 938,98
		1 876 000,00	—	1 876 000,00
		2 147 938,98	—	2 147 938,98

Mehreinnahmen 2 147 938,98

Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 5 kw - Arbeitszeitverlängerung -
davon 2 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005 und 2 zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	13 035 230,12	—	13 035 230,12
			12 188 000,00	—	12 188 000,00
			847 230,12	—	847 230,12

Vermerke: aus Finanzautonomie 847 230,12

429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	9 533 608,02	—	9 533 608,02
			8 861 300,00	—	8 861 300,00
			672 308,02	—	672 308,02

Vermerke: aus Finanzautonomie 672 308,02

429 22	136	Sonstige Vergütungen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

459 11	136	Sonstige Personalausgaben	35 257,13	—	35 257,13
			72 300,00	—	72 300,00
			-37 042,87	—	-37 042,87

Vermerke: an Finanzautonomie 37 042,87

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	6 982 806,00 7 124 600,00 -141 794,00	— — —	6 982 806,00 7 124 600,00 -141 794,00
		Vermerke: an Finanzautonomie			141 794,00
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 200,00 1 200,00 —	— — —	1 200,00 1 200,00 —
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	199,92 200,00 -0,08	— — —	199,92 200,00 -0,08
		Vermerke: an Finanzautonomie			0,08
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 607 901,20 2 304 800,00 303 101,20	— — —	2 607 901,20 2 304 800,00 303 101,20
		Vermerke: aus Finanzautonomie			303 101,20
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	273 412,48 193 700,00 79 712,48	— — —	273 412,48 193 700,00 79 712,48
		Vermerke: aus Finanzautonomie			79 712,48

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5 590,65 2 000,00 3 590,65	— — —	5 590,65 2 000,00 3 590,65
		Vermerke: aus Finanzautonomie			3 590,65

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	14 562,06 46 000,00 -31 437,94	— — —	14 562,06 46 000,00 -31 437,94
		Vermerke: an Finanzautonomie			31 437,94
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBF-G-finanziert	— — —	— — —	— — —
812 15	136	Investitionsfonds	711 900,00 — 711 900,00	— — —	711 900,00 — 711 900,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie			711 900,00
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 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 94	2 013 715,59	—	2 013 715,59
	Ausgaben für Lehre und Forschung	2 110 900,00	—	2 110 900,00
		-97 184,41	—	-97 184,41
429 94	136 Sonstige Personalausgaben	507 404,16	—	507 404,16
		341 500,00	—	341 500,00
		165 904,16	—	165 904,16
	Vermerke: aus Finanzautonomie			165 904,16
547 94	136 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 338 499,86	—	1 338 499,86
		1 672 300,00	—	1 672 300,00
		-333 800,14	—	-333 800,14
	Vermerke: an Finanzautonomie			333 800,14
681 94	136 Preise und Stipendien	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 94	136 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	167 811,57	—	167 811,57
		97 100,00	—	97 100,00
		70 711,57	—	70 711,57
	Vermerke: aus Finanzautonomie			70 711,57
	Titelgruppe 99	3 162 480,69	2 953 347,15	6 115 827,84
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	1 876 000,00	2 459 689,27	4 335 689,27
		1 286 480,69	493 657,88	1 780 138,57
429 99	136 Personalausgaben	2 009 226,83	2 953 347,15	4 962 573,98
		1 144 900,00	2 459 689,27	3 604 589,27
		864 326,83	493 657,88	1 357 984,71
	Vermerke: aus Titel 282 11			1 357 984,71
547 99	136 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 004 992,35	—	1 004 992,35
		638 600,00	—	638 600,00
		366 392,35	—	366 392,35
	Vermerke: aus Titel 282 11			366 392,35
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	148 261,51	—	148 261,51
		92 500,00	—	92 500,00
		55 761,51	—	55 761,51
	Vermerke: aus Titel 282 11			55 761,51
	Gesamtausgaben Kapitel 06 840	39 377 863,86	2 953 347,15	42 331 211,01
		35 781 000,00	2 459 689,27	38 240 689,27
		3 596 863,86	493 657,88	4 090 521,74
	Mehrausgaben			4 090 521,74
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—