

Kapitel 05 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 160		Universität Dortmund			
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	131	Verwaltungseinnahmen.	1 922 423,57	—	1 922 423,57
		Nach § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, daß der H-Bahn-Gesellschaft Dortmund mbH die für ihren Betrieb erforderlichen Grundstücke der Universität Dortmund bis zum 31.12.2022 unentgeltlich überlassen werden.	—	—	—
			1 922 423,57	—	1 922 423,57
		Vermerke: *			
125 16	131	Betriebseinnahmen der Dortmunder-Elektro- nen-Testspeicherring-Anlage (DELTA)	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 76.	97 100,00	—	97 100,00
			-97 100,00	—	-97 100,00
Übrige Einnahmen					
231 10	131	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	23 000,23	—	23 000,23
			28 600,00	—	28 600,00
			-5 599,77	—	-5 599,77
235 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	11 517,72	—	11 517,72
			—	—	—
			11 517,72	—	11 517,72
235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	383,56	—	383,56
			—	—	—
			383,56	—	383,56
281 14	131	Erstattungen von Zuschüssen für den Druck von wissen- schaftlichen Arbeiten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
282 11	131	Beiträge Dritter	31 506 407,74	—	31 506 407,74
			26 333 000,00	—	26 333 000,00
			5 173 407,74	—	5 173 407,74
		Vermerke: an Titel 547 99			2 422 611,15
		an Titel 812 99			545 127,38
		an Titel 429 99			2 205 669,21
282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	3 679 175,12	—	3 679 175,12
			3 026 000,00	—	3 026 000,00
			653 175,12	—	653 175,12
		Vermerke: an Titel 429 98			653 175,12
282 17	131	Beiträge der Gesellschaft der Freunde der Universität Dortmund e. V. zu den Betriebsausgaben der Lehr- und Weiterbildungsstätte Haus Bommerholz.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 160	37 142 907,94	—	37 142 907,94
			29 484 700,00	—	29 484 700,00
			7 658 207,94	—	7 658 207,94
		Mehreinnahmen			7 658 207,94
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	36 731 200,58 34 879 200,00	— —	36 731 200,58 34 879 200,00
			1 852 000,58	—	1 852 000,58
			Vermerke: *		
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen.	67 003 241,98 64 799 400,00	— —	67 003 241,98 64 799 400,00
			2 203 841,98	—	2 203 841,98
			Vermerke: *		
429 22	131	Sonstige Vergütungen.	120 581,35 362 000,00	— —	120 581,35 362 000,00
			-241 418,65	—	-241 418,65
			Vermerke: *		
439 10	931	Bezüge der emeritierten Professoren	6 048 148,50 5 367 700,00	— —	6 048 148,50 5 367 700,00
			680 448,50	—	680 448,50
			Vermerke: *		
459 11	131	Sonstige Personalausgaben	186 158,85 115 900,00	— —	186 158,85 115 900,00
			70 258,85	—	70 258,85
			Vermerke: *		

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04	131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	21 604 130,00 21 727 200,00	— —	21 604 130,00 21 727 200,00
			-123 070,00	—	-123 070,00
			Vermerke: *		
529 10	131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultäten	14 287,15 14 300,00	— —	14 287,15 14 300,00
			-12,85	—	-12,85
			Vermerke: *		
529 20	131	Aufwand der Personalvertretung.	900,00 900,00	— —	900,00 900,00
			—	—	—
547 11	131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	9 232 866,36 9 993 200,00	— —	9 232 866,36 9 993 200,00
			-760 333,64	—	-760 333,64
			Vermerke: *		
547 12	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 781 119,19 884 500,00	— —	1 781 119,19 884 500,00
			896 619,19	—	896 619,19
			Vermerke: *		
547 13	131	Ausgaben des Weiterbildungszentrums - Abteilung Sozialakademie	42 024,38 34 800,00	— —	42 024,38 34 800,00
			7 224,38	—	7 224,38
			Vermerke: *		

Kapitel 05 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 800,00 4 000,00 -2 200,00	— — —	1 800,00 4 000,00 -2 200,00
		Vermerke:	*	
Ausgaben für Investitionen				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	1 493 348,67 — 1 493 348,67	— — —	1 493 348,67 — 1 493 348,67
		Vermerke:	*	
744 00 131	Neubau für die Informatik	— — —	— — —	— — —
746 00 131	Grundinstandsetzung einschließlich Dachgeschoßausbau der Geschoßbauten I - III (Bauwesen und Raumplanung) auf dem Campus-Süd	— — —	782 000,00 782 072,06 -72,06	782 000,00 782 072,06 -72,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	72,06
812 11 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	866 220,43 777 000,00 89 220,43	— 89 220,43 -89 220,43	866 220,43 866 220,43 0,00
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	136 173,53 113 800,00 22 373,53	— — —	136 173,53 113 800,00 22 373,53
		Vermerke:	*	
812 14 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFGfinanziert	1 199 785,77 1 200 000,00 -214,23	61 600,00 61 406,15 193,85	1 261 385,77 1 261 406,15 -20,38
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	20,38
812 15 131	Investitionsfonds	2 260 300,00 — 2 260 300,00	— — —	2 260 300,00 — 2 260 300,00
		Vermerke:	*	
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 131	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 1 642 100,00 -1 642 100,00	— — —	— 1 642 100,00 -1 642 100,00
		Vermerke:	an Titel 812 94 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 310 799,00 331 301,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 76		1 867 715,47	—	1 867 715,47
Kosten der Dortmundener-Elektronen-Testspeicherring-Anlage (DELTA)		1 686 300,00	—	1 686 300,00
Die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 05 100 vorangestellten Haushaltsvermerke gelten mit der Maßgabe, dass die Ausgaben dieser Titelgruppe die übrigen Ausgaben des Kapitels nicht verstärken dürfen.		181 415,47	—	181 415,47
429 76	131 Personalausgaben	616 652,55	—	616 652,55
		481 800,00	—	481 800,00
		134 852,55	—	134 852,55
	Vermerke: aus Titel 547 76			89 923,56
		*		
547 76	131 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	886 376,44	—	886 376,44
	Der Ansatz darf in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 16 überschritten werden.	976 300,00	—	976 300,00
		-89 923,56	—	-89 923,56
	Vermerke: an Titel 429 76			89 923,56
812 76	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	364 686,48	—	364 686,48
		228 200,00	—	228 200,00
		136 486,48	—	136 486,48
	Vermerke: *			
Titelgruppe 94		19 160 737,93	—	19 160 737,93
Ausgaben für Lehre und Forschung		17 173 500,00	1 310 799,00	18 484 299,00
		1 987 237,93	-1 310 799,00	676 438,93
429 94	131 Sonstige Personalausgaben	5 921 617,93	—	5 921 617,93
		5 356 000,00	—	5 356 000,00
		565 617,93	—	565 617,93
	Vermerke: *			
547 94	131 Sächliche Verwaltungsausgaben	11 452 748,29	—	11 452 748,29
		11 078 500,00	—	11 078 500,00
		374 248,29	—	374 248,29
	Vermerke: *			
681 94	131 Preise und Stipendien	28 056,81	—	28 056,81
		—	—	—
		28 056,81	—	28 056,81
	Vermerke: *			
812 94	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	1 758 314,90	—	1 758 314,90
		739 000,00	1 310 799,00	2 049 799,00
		1 019 314,90	-1 310 799,00	-291 484,10
	Vermerke: *			
Titelgruppe 98		3 502 712,61	336 780,75	3 839 493,36
Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche		3 026 000,00	160 318,24	3 186 318,24
		476 712,61	176 462,51	653 175,12
429 98	138 Personalausgaben	3 197 523,98	336 780,75	3 534 304,73
		2 678 300,00	160 318,24	2 838 618,24
		519 223,98	176 462,51	695 686,49
	Vermerke: aus Titel 282 12			653 175,12
	aus Titel 547 98			35 311,37
	aus Titel 812 98			7 200,00
547 98	138 Sächliche Verwaltungsausgaben	305 188,63	—	305 188,63
		340 500,00	—	340 500,00
		-35 311,37	—	-35 311,37
	Vermerke: an Titel 429 98			35 311,37

Kapitel 05 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 98 138	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
812 98 138	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung	7 200,00	—	7 200,00
		-7 200,00	—	-7 200,00
	Vermerke: an Titel 429 98			
	Titelgruppe 99	30 634 057,71	12 634 288,94	43 268 346,65
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	26 333 000,00	11 761 938,91	38 094 938,91
		4 301 057,71	872 350,03	5 173 407,74
429 99 131	Personalausgaben	21 731 219,18	12 634 288,94	34 365 508,12
		20 397 900,00	11 761 938,91	32 159 838,91
		1 333 319,18	872 350,03	2 205 669,21
	Vermerke: aus Titel 282 11			2 205 669,21
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 448 611,15	—	7 448 611,15
		5 026 000,00	—	5 026 000,00
		2 422 611,15	—	2 422 611,15
	Vermerke: aus Titel 282 11			2 422 611,15
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung	1 454 227,38	—	1 454 227,38
		909 100,00	—	909 100,00
		545 127,38	—	545 127,38
	Vermerke: aus Titel 282 11			545 127,38
	Gesamtausgaben Kapitel 05 160	203 887 510,46	13 814 669,69	217 702 180,15
		190 134 800,00	14 165 754,79	204 300 554,79
		13 752 710,46	-351 085,10	13 401 625,36
	Mehrausgaben			13 401 625,36
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—