

Kapitel 05 260

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

05 260 Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 24	131	Gebühren für den Bezug von Fernstudienmaterial	13 907 991,53	—	13 907 991,53
		1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 86 verwendet werden.	10 737 100,00	—	10 737 100,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 86.	3 170 891,53	—	3 170 891,53
		3. Die Gebührenerlaßsumme nach § 3 a Abs. 4 Hochschulgebührengesetz beträgt 250.000 EUR.			
		Vermerke:	an Titel 427 86		1 914 902,22
			an Titel 422 86		430 600,00
			an Titel 429 86		408 800,00
			an Titel 547 86		398 933,67
			an Titel 812 86		17 655,64
119 50	131	Verwaltungseinnahmen	396 661,97	—	396 661,97
			—	—	—
			396 661,97	—	396 661,97
		Vermerke:	*		

Übrige Einnahmen

235 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
			—	—	—
235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—
			—	—	—
282 11	131	Beiträge Dritter	10 134 783,71	—	10 134 783,71
			8 304 000,00	—	8 304 000,00
			1 830 783,71	—	1 830 783,71
		Vermerke:	an Titel 429 99		908 656,44
			an Titel 547 99		846 710,25
			an Titel 711 99		75 417,02
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 260	24 439 437,21	—	24 439 437,21
			19 041 100,00	—	19 041 100,00
			5 398 337,21	—	5 398 337,21
		Mehreinnahmen			5 398 337,21
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	15 220 518,34	—	15 220 518,34
			13 835 000,00	—	13 835 000,00
			1 385 518,34	—	1 385 518,34
		Vermerke:	*		
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen	19 120 356,84	—	19 120 356,84
			19 913 200,00	—	19 913 200,00
			-792 843,16	—	-792 843,16
		Vermerke:	*		
429 22	131	Sonstige Vergütungen	2 681 014,14	—	2 681 014,14
		Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen a) nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden und b) bisher im Rahmen des HSP I und des HEP vergütete Mitarbeiter nur in dem Umfang weiterbeschäftigt werden, in dem freie und besetzbare Stellen nicht zur Verfügung stehen.	4 069 300,00	—	4 069 300,00
			-1 388 285,86	—	-1 388 285,86
		Vermerke:	*		

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
439 10 931	Bezüge der emeritierten Professoren	563 451,08 690 000,00	— —	563 451,08 690 000,00
		-126 548,92	—	-126 548,92
		Vermerke: *		
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	18 414,79 52 400,00	— —	18 414,79 52 400,00
		-33 985,21	—	-33 985,21
		Vermerke: *		
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	2 867 514,96 2 886 700,00	— —	2 867 514,96 2 886 700,00
		-19 185,04	—	-19 185,04
		Vermerke: *		
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.	14 300,00 14 300,00	— —	14 300,00 14 300,00
		—	—	—
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung.	431,20 500,00	— —	431,20 500,00
		-68,80	—	-68,80
		Vermerke: *		
547 11 131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Davon 276.100 EUR kw (UT 2).	2 839 573,72 2 565 800,00	— —	2 839 573,72 2 565 800,00
		273 773,72	—	273 773,72
		Vermerke: *		
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 056 667,36 1 138 400,00	— —	1 056 667,36 1 138 400,00
		-81 732,64	—	-81 732,64
		Vermerke: *		
547 13 131	Ausgaben für Werkverträge im Rahmen der wissen- schaftlichen Aufbereitung von Fernstudienmaterial	868 977,72 1 176 000,00	— —	868 977,72 1 176 000,00
		-307 022,28	—	-307 022,28
		Vermerke: *		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	7 278,00 4 800,00	— —	7 278,00 4 800,00
		2 478,00	—	2 478,00
		Vermerke: *		
Ausgaben für Investitionen				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 11 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFVG-finanziert	— —	— —	— —
		—	—	—
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	62 521,59 46 000,00	— —	62 521,59 46 000,00
		16 521,59	—	16 521,59
		Vermerke: *		

Kapitel 05 260

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
812 14 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFGfinanziert	— — —	— — —	— — —
812 15 131	Investitionsfonds	1 460 900,00 — 1 460 900,00	— — —	1 460 900,00 — 1 460 900,00
	Vermerke: *			
812 18 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze	368 476,44 410 000,00 -41 523,56	— — —	368 476,44 410 000,00 -41 523,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			41 523,56
821 00 131	Erwerb von Teileigentum an einem zu errichtenden Ge- bäude für den Fachbereich Informatik.	— — —	— — —	— — —
821 10 131	Nachträgliche Kosten im Zusammenhang mit dem Grunderwerb für die Fernuniversität	— — —	— — —	— — —
821 20 131	Renten aus Anlaß des Erwerbs von Grundstücken	— — —	— — —	— — —
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	650 000,00 — 650 000,00	— — —	650 000,00 — 650 000,00
	Vermerke: *			
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 131	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 657 800,00 -657 800,00	— — —	— 657 800,00 -657 800,00
	Vermerke: an Titel 812 94 zur Restedeckung			
Titelgruppen				
Titelgruppe 86		13 450 030,65	1 618 029,39	15 068 060,04
Ausgaben für die Herstellung und den Versand von Fernstudienmaterial		10 737 100,00	1 160 068,51	11 897 168,51
		2 712 930,65	457 960,88	3 170 891,53
1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 111 24 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.				
2. Mehreinnahmen bei Titel 111 24 erhöhen die Mittel dieser Titel- gruppe.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
4. Über die am Jahreschluß bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertra- genen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Kapi- tels veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
422 86 131	Bezüge der Beamten.	698 500,00 267 900,00 430 600,00	— — —	698 500,00 267 900,00 430 600,00
	Vermerke: aus Titel 111 24			430 600,00
427 86 131	Sonstige Vergütungen.	2 172 741,34 715 800,00 1 456 941,34	1 618 029,39 1 160 068,51 457 960,88	3 790 770,73 1 875 868,51 1 914 902,22
	Vermerke: aus Titel 111 24			1 914 902,22

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
429 86 131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter	4 193 400,00 3 784 600,00	— —	4 193 400,00 3 784 600,00
		408 800,00	—	408 800,00
		Vermerke: aus Titel 111 24		408 800,00
547 86 131	Sächliche Verwaltungsausgaben Erstattungen für die Abgabe von Lern- und Verbrauchsmaterialien an Studenten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	6 367 733,67 5 968 800,00	— —	6 367 733,67 5 968 800,00
		398 933,67	—	398 933,67
		Vermerke: aus Titel 111 24		398 933,67
812 86 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	17 655,64 —	— —	17 655,64 —
		17 655,64	—	17 655,64
		Vermerke: aus Titel 111 24		17 655,64
	Titelgruppe 92	1 029 766,53	—	1 029 766,53
	Ausgaben für den Betrieb der Studienzentren	700 600,00	—	700 600,00
		329 166,53	—	329 166,53
427 92 131	Vergütung für nebenamtliche und nebengeschäftliche Tätigkeiten.	611 550,00 434 600,00	— —	611 550,00 434 600,00
		176 950,00	—	176 950,00
		Vermerke: *		
517 92 131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	252 461,02 179 000,00	— —	252 461,02 179 000,00
		73 461,02	—	73 461,02
		Vermerke: *		
523 92 131	Wissenschaftliche Literatur	20 169,37 20 500,00	— —	20 169,37 20 500,00
		-330,63	—	-330,63
		Vermerke: *		
547 92 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	145 586,14 66 500,00	— —	145 586,14 66 500,00
		79 086,14	—	79 086,14
		Vermerke: *		
812 92 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 94	7 113 225,68	—	7 113 225,68
	Ausgaben für Lehre und Forschung	6 098 200,00	669 587,85	6 767 787,85
		1 015 025,68	-669 587,85	345 437,83
429 94 131	Sonstige Personalausgaben	2 070 209,17 1 679 400,00	— —	2 070 209,17 1 679 400,00
		390 809,17	—	390 809,17
		Vermerke: *		
547 94 131	Sonstige sächliche Ausgaben	4 565 906,41 4 152 200,00	— —	4 565 906,41 4 152 200,00
		413 706,41	—	413 706,41
		Vermerke: *		
681 94 131	Preise und Stipendien	4 287,25 —	— —	4 287,25 —
		4 287,25	—	4 287,25
		Vermerke: *		
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	472 822,85 266 600,00	— 669 587,85	472 822,85 936 187,85
		206 222,85	-669 587,85	-463 365,00
		Vermerke: *		

Kapitel 05 260

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
	Titelgruppe 99	10 505 680,86	7 444 474,57	17 950 155,43
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	8 304 000,00	7 815 371,72	16 119 371,72
		2 201 680,86	-370 897,15	1 830 783,71
429 99 131	Personalausgaben	5 781 953,59	7 444 474,57	13 226 428,16
		4 502 400,00	7 815 371,72	12 317 771,72
		1 279 553,59	-370 897,15	908 656,44
	Vermerke: aus Titel 282 11			908 656,44
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 373 012,50	—	4 373 012,50
		2 779 000,00	—	2 779 000,00
		1 594 012,50	—	1 594 012,50
	Vermerke: aus Titel 282 11			846 710,25
	aus Titel 812 99			747 302,25
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	75 417,02	—	75 417,02
		—	—	—
		75 417,02	—	75 417,02
	Vermerke: aus Titel 282 11			75 417,02
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	275 297,75	—	275 297,75
		1 022 600,00	—	1 022 600,00
		-747 302,25	—	-747 302,25
	Vermerke: an Titel 547 99			747 302,25
	Gesamtausgaben Kapitel 05 260	79 899 099,90	9 062 503,96	88 961 603,86
		73 300 100,00	9 645 028,08	82 945 128,08
		6 598 999,90	-582 524,12	6 016 475,78
	Mehrausgaben			6 016 475,78
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—