

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 121 Westfälische Wilhelms-Universität Münster

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	131	Verwaltungseinnahmen	1 750 056,51	—	1 750 056,51
			—	—	—
			1 750 056,51	—	1 750 056,51
		Vermerke: an Finanzautonomie			1 750 056,51

Übrige Einnahmen

231 10	131	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund . .	—	—	—
			80 000,00	—	80 000,00
			-80 000,00	—	-80 000,00
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	36 717 655,01	—	36 717 655,01
			28 000 000,00	—	28 000 000,00
			8 717 655,01	—	8 717 655,01
		Vermerke: an Titel 429 99			4 659 327,05
		an Titel 547 99			3 506 931,98
		an Titel 812 99			551 395,98
282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	6 121 677,17	—	6 121 677,17
			5 300 000,00	—	5 300 000,00
			821 677,17	—	821 677,17
		Vermerke: an Titel 429 98			474 241,46
		an Titel 547 98			347 435,71
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 121	44 589 388,69	—	44 589 388,69
			33 380 000,00	—	33 380 000,00
			11 209 388,69	—	11 209 388,69
		Mehreinnahmen			11 209 388,69
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 24 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 6 zum 31.12.2004, 6 zum 31.12.2005, 6 zum 31.12.2006 und 6 zum 31.12.2007.

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	59 403 440,41	—	59 403 440,41
			66 984 900,00	—	66 984 900,00
			-7 581 459,59	—	-7 581 459,59
		Vermerke: an Finanzautonomie			7 581 459,59
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	80 072 906,97	—	80 072 906,97
			75 162 200,00	—	75 162 200,00
			4 910 706,97	—	4 910 706,97
		Vermerke: aus Finanzautonomie			4 910 706,97

Kapitel 06 121

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 22 131	Sonstige Vergütungen	654 836,16 592 900,00	— —	654 836,16 592 900,00
		61 936,16	—	61 936,16
		Vermerke: aus Finanzautonomie		61 936,16
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	268 985,03 200 000,00	— —	268 985,03 200 000,00
		68 985,03	—	68 985,03
		Vermerke: aus Finanzautonomie		68 985,03
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	39 462 921,33 40 356 400,00	— —	39 462 921,33 40 356 400,00
		-893 478,67	—	-893 478,67
		Vermerke: an Finanzautonomie		893 478,67
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultä- ten	20 803,61 21 500,00	— —	20 803,61 21 500,00
		-696,39	—	-696,39
		Vermerke: an Finanzautonomie		696,39
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung	1 096,30 1 200,00	— —	1 096,30 1 200,00
		-103,70	—	-103,70
		Vermerke: an Finanzautonomie		103,70
547 11 131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	17 866 288,20 16 234 900,00	— —	17 866 288,20 16 234 900,00
	Davon 16.000 EUR kw zum 31.12.2004 und 80.800 EUR kw zum 31.12.2007 (UT 2) sowie 100.000 EUR gesperrt und kw zum 31.12.2004 und 60.000 EUR gesperrt und kw zum 31.12.2005 (UT 3).	1 631 388,20	—	1 631 388,20
		Vermerke: aus Finanzautonomie		1 631 388,20
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 175 356,61 1 336 000,00	— —	2 175 356,61 1 336 000,00
		839 356,61	—	839 356,61
		Vermerke: aus Finanzautonomie		839 356,61
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	8 740,74 5 500,00	— —	8 740,74 5 500,00
		3 240,74	—	3 240,74
		Vermerke: aus Finanzautonomie		3 240,74
Ausgaben für Investitionen				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
712 00 131	Ersatzbau für Teile des Instituts für Botanik	—	—	—
792 00 131	Umbau des Heizkraftwerks zu einem Heizwerk	—	—	—
793 00 131	Erweiterung der Zentralbibliothek - Vorarbeitskosten - . .	—	—	—
794 00 131	Ersatzbau für die Pharmazeutische Chemie - Vorarbeits- kosten -	250 000,00 250 000,00	— —	250 000,00 250 000,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 11 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	97 722,83 100 000,00 -2 277,17	371 000,00 369 000,00 2 000,00	468 722,83 469 000,00 -277,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			277,17
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	305 372,27 192 800,00 112 572,27	— — —	305 372,27 192 800,00 112 572,27
	Vermerke: aus Finanzautonomie			112 572,27
812 14 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	414 999,98 1 000 000,00 -585 000,02	720 000,00 135 000,00 585 000,00	1 134 999,98 1 135 000,00 -0,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			0,02
812 15 131	Investitionsfonds	2 166 200,00 — 2 166 200,00	— — —	2 166 200,00 — 2 166 200,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			2 166 200,00
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 94		26 380 179,59	—	26 380 179,59
Ausgaben für Lehre und Forschung		26 915 100,00	—	26 915 100,00
		-534 920,41	—	-534 920,41
429 94 131	Sonstige Personalausgaben	8 957 055,48 13 779 200,00 -4 822 144,52	— — —	8 957 055,48 13 779 200,00 -4 822 144,52
	Vermerke: an Finanzautonomie			4 822 144,52
547 94 131	Sonstige sächliche Ausgaben	12 509 493,65 11 886 800,00 622 693,65	— — —	12 509 493,65 11 886 800,00 622 693,65
	Vermerke: aus Finanzautonomie			622 693,65
681 94 131	Preise und Stipendien	293 080,13 — 293 080,13	— — —	293 080,13 — 293 080,13
	Vermerke: aus Finanzautonomie			293 080,13
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	4 620 550,33 1 249 100,00 3 371 450,33	— — —	4 620 550,33 1 249 100,00 3 371 450,33
	Vermerke: aus Finanzautonomie			3 371 450,33
Titelgruppe 98		5 890 534,59	838 825,78	6 729 360,37
Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche		5 300 000,00	607 683,20	5 907 683,20
		590 534,59	231 142,58	821 677,17
429 98 138	Personalausgaben	4 643 098,88 4 400 000,00 243 098,88	838 825,78 607 683,20 231 142,58	5 481 924,66 5 007 683,20 474 241,46
	Vermerke: aus Titel 282 12			474 241,46
547 98 138	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 181 719,15 800 000,00 381 719,15	— — —	1 181 719,15 800 000,00 381 719,15
	Vermerke: aus Titel 282 12 aus Titel 812 98			347 435,71 34 283,44

Kapitel 06 121

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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 und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	65 716,56 100 000,00	—	65 716,56 100 000,00
		-34 283,44	—	-34 283,44
	Vermerke: an Titel 547 98			34 283,44
	Titelgruppe 99	33 128 972,96	11 752 379,44	44 881 352,40
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	28 000 000,00	8 163 697,39	36 163 697,39
		5 128 972,96	3 588 682,05	8 717 655,01
429 99 131	Personalausgaben	19 070 645,00 18 000 000,00	11 752 379,44 8 163 697,39	30 823 024,44 26 163 697,39
		1 070 645,00	3 588 682,05	4 659 327,05
	Vermerke: aus Titel 282 11			4 659 327,05
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	12 506 931,98 9 000 000,00	—	12 506 931,98 9 000 000,00
		3 506 931,98	—	3 506 931,98
	Vermerke: aus Titel 282 11			3 506 931,98
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglichen Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	1 551 395,98 1 000 000,00	—	1 551 395,98 1 000 000,00
		551 395,98	—	551 395,98
	Vermerke: aus Titel 282 11			551 395,98
	Gesamtausgaben Kapitel 06 121	268 569 357,58 262 653 400,00	13 682 205,22 9 275 380,59	282 251 562,80 271 928 780,59
		5 915 957,58	4 406 824,63	10 322 782,21
	Mehrausgaben			10 322 782,21
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—