

Kapitel 06 160

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

06 160		Universität Dortmund			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	131	Verwaltungseinnahmen.	3 295 602,99	—	3 295 602,99
		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.	—	—	—
			3 295 602,99	—	3 295 602,99
		Vermerke: an Finanzautonomie			3 295 602,99

Übrige Einnahmen

231 10	131	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund . .	—	—	—
			23 000,00	—	23 000,00
			-23 000,00	—	-23 000,00
235 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	64 589,24	—	64 589,24
			—	—	—
			64 589,24	—	64 589,24
235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	8 640,00	—	8 640,00
			—	—	—
			8 640,00	—	8 640,00
282 11	131	Beiträge Dritter	33 888 994,70	—	33 888 994,70
			31 840 200,00	—	31 840 200,00
			2 048 794,70	—	2 048 794,70
		Vermerke: an Titel 547 99			2 048 794,70
282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	4 601 567,51	—	4 601 567,51
			5 917 000,00	—	5 917 000,00
			-1 315 432,49	—	-1 315 432,49
		Vermerke: aus Titel 429 98			1 196 686,70
		aus Titel 547 98			105 717,05
		aus Titel 812 98			13 028,74
282 17	131	Beiträge der Gesellschaft der Freunde der Universität Dortmund e. V. zu den Betriebsausgaben der Lehr- und Weiterbildungsstätte Haus Bommerholz	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 160	41 859 394,44	—	41 859 394,44
			37 780 200,00	—	37 780 200,00
			4 079 194,44	—	4 079 194,44
		Mehreinnahmen			4 079 194,44
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 15 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 4 zum 31.12.2004, 4 zum 31.12.2005, 4 zum 31.12.2006 und 3 zum 31.12.2007.

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	41 600 212,40	—	41 600 212,40
			45 804 300,00	—	45 804 300,00
			-4 204 087,60	—	-4 204 087,60
		Vermerke: an Finanzautonomie			4 204 087,60
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen.	63 296 745,44	—	63 296 745,44
			59 722 400,00	—	59 722 400,00
			3 574 345,44	—	3 574 345,44
		Vermerke: aus Finanzautonomie			3 574 345,44

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	366 370,54 387 300,00	— —	366 370,54 387 300,00
		-20 929,46	—	-20 929,46
		Vermerke: an Finanzautonomie		20 929,46
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	125 185,35 115 900,00	— —	125 185,35 115 900,00
		9 285,35	—	9 285,35
		Vermerke: aus Finanzautonomie		9 285,35
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	24 583 490,07 25 500 300,00	— —	24 583 490,07 25 500 300,00
		-916 809,93	—	-916 809,93
		Vermerke: an Finanzautonomie		916 809,93
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultä- ten	14 098,90 14 300,00	— —	14 098,90 14 300,00
		-201,10	—	-201,10
		Vermerke: an Finanzautonomie		201,10
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 Davon 2004 gesperrt 208.000 EUR und 2005 gesperrt 310.000 EUR (UT 3).	12 084 259,38 10 825 100,00	— —	12 084 259,38 10 825 100,00
		1 259 159,38	—	1 259 159,38
		Vermerke: aus Finanzautonomie		1 259 159,38
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 888 947,55 899 500,00	— —	1 888 947,55 899 500,00
		989 447,55	—	989 447,55
		Vermerke: aus Finanzautonomie		989 447,55
547 13 131	Ausgaben des Weiterbildungszentrums - Abteilung Sozi- alakademie	44 887,55 34 800,00	— —	44 887,55 34 800,00
		10 087,55	—	10 087,55
		Vermerke: aus Finanzautonomie		10 087,55
547 14 131	Betriebsausgaben der Dortmunder-Elektro- nen-Testspeicherring-Anlage (DELTA)	793 833,72 976 300,00	— —	793 833,72 976 300,00
		-182 466,28	—	-182 466,28
		Vermerke: an Finanzautonomie		182 466,28
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	53 298,04 4 000,00	— —	53 298,04 4 000,00
		49 298,04	—	49 298,04
		Vermerke: aus Finanzautonomie		49 298,04
Ausgaben für Investitionen				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	770 143,83 —	— —	770 143,83 —
		770 143,83	—	770 143,83
		Vermerke: aus Finanzautonomie		770 143,83
746 00 131	Grundinstandsetzung der Geschossbauten I - III	— —	— 782 000,00	— 782 000,00
		—	-782 000,00	-782 000,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung		782 000,00

Kapitel 06 160

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 HBFHG-finanziert	549 999,23 550 000,00	— —	549 999,23 550 000,00
		-0,77	—	-0,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			0,77
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	16 858,74 113 800,00	— —	16 858,74 113 800,00
		-96 941,26	—	-96 941,26
	Vermerke: an Finanzautonomie			96 941,26
812 14 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFHG-finanziert	1 999 525,54 2 000 000,00	66 000,00 65 600,00	2 065 525,54 2 065 600,00
		-474,46	400,00	-74,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			74,46
812 15 131	Investitionsfonds	2 098 400,00 —	— —	2 098 400,00 —
		2 098 400,00	—	2 098 400,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			2 098 400,00
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 94		16 591 171,84	—	16 591 171,84
Ausgaben für Lehre und Forschung		16 946 500,00	—	16 946 500,00
		-355 328,16	—	-355 328,16
429 94 131	Sonstige Personalausgaben	5 684 840,17 5 837 700,00	— —	5 684 840,17 5 837 700,00
		-152 859,83	—	-152 859,83
	Vermerke: an Finanzautonomie			152 859,83
547 94 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 742 338,68 10 141 600,00	— —	9 742 338,68 10 141 600,00
		-399 261,32	—	-399 261,32
	Vermerke: an Finanzautonomie			399 261,32
681 94 131	Preise und Stipendien	40 070,00 —	— —	40 070,00 —
		40 070,00	—	40 070,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			40 070,00
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	1 123 922,99 967 200,00	— —	1 123 922,99 967 200,00
		156 722,99	—	156 722,99
	Vermerke: aus Finanzautonomie			156 722,99

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
	Titelgruppe 98	4 503 967,96	572 220,17	5 076 188,13
	Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungs-	5 917 000,00	474 620,62	6 391 620,62
	gemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	-1 413 032,04	97 599,55	-1 315 432,49
429 98	138 Personalausgaben	3 989 113,75	572 220,17	4 561 333,92
		5 283 400,00	474 620,62	5 758 020,62
		-1 294 286,25	97 599,55	-1 196 686,70
	Vermerke: an Titel 282 12			1 196 686,70
547 98	138 Sächliche Verwaltungsausgaben	509 882,95	—	509 882,95
		615 600,00	—	615 600,00
		-105 717,05	—	-105 717,05
	Vermerke: an Titel 282 12			105 717,05
711 98	138 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 98	138 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma-	4 971,26	—	4 971,26
	schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän-	18 000,00	—	18 000,00
	zung und Erneuerung	-13 028,74	—	-13 028,74
	Vermerke: an Titel 282 12			13 028,74
	Titelgruppe 99	28 432 460,71	15 238 319,86	43 670 780,57
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	31 840 200,00	9 781 785,87	41 621 985,87
		-3 407 739,29	5 456 533,99	2 048 794,70
429 99	131 Personalausgaben	19 664 378,46	15 238 319,86	34 902 698,32
		25 905 100,00	9 781 785,87	35 686 885,87
		-6 240 721,54	5 456 533,99	-784 187,55
	Vermerke: an Titel 547 99			784 187,55
547 99	131 Sächliche Verwaltungsausgaben	8 041 817,54	—	8 041 817,54
		5 026 000,00	—	5 026 000,00
		3 015 817,54	—	3 015 817,54
	Vermerke: aus Titel 282 11			2 048 794,70
	aus Titel 429 99			784 187,55
	aus Titel 812 99			182 835,29
711 99	131 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma-	726 264,71	—	726 264,71
	schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän-	909 100,00	—	909 100,00
	zung und Erneuerung	-182 835,29	—	-182 835,29
	Vermerke: an Titel 547 99			182 835,29
	Gesamtausgaben Kapitel 06 160	199 814 756,79	15 876 540,03	215 691 296,82
		201 652 600,00	11 104 006,49	212 756 606,49
		-1 837 843,21	4 772 533,54	2 934 690,33
	Mehrausgaben			2 934 690,33
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—