

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

06 260		Fernuniversität in Hagen			
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 24	131	Gebühren für den Bezug von Fernstudienmaterial	10 532 712,51	—	10 532 712,51
		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.	-204 387,49	—	-204 387,49
		3. Die Gebührenerlasssumme nach § 4 Fern- und Verbundstudien-RVO NRW beträgt 250.000 EUR.	Vermerke: aus Titel 429 86		204 387,49
119 50	131	Verwaltungseinnahmen	699 855,25	—	699 855,25
			—	—	—
			699 855,25	—	699 855,25
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	9 918 929,29	—	9 918 929,29
			8 304 000,00	—	8 304 000,00
			1 614 929,29	—	1 614 929,29
			Vermerke: an Titel 429 99		513 355,72
			an Titel 547 99		1 101 573,57
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 260	21 151 497,05	—	21 151 497,05
			19 041 100,00	—	19 041 100,00
			2 110 397,05	—	2 110 397,05
			Mehreinnahmen		2 110 397,05
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 6 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 1 zum 31.12.2004, 2 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 2 zum 31.12.2007.

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	16 119 991,31	—	16 119 991,31
			13 561 800,00	—	13 561 800,00
			2 558 191,31	—	2 558 191,31
			Vermerke: aus Finanzautonomie		2 558 191,31
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen	19 911 540,78	—	19 911 540,78
			20 718 800,00	—	20 718 800,00
			-807 259,22	—	-807 259,22
			Vermerke: an Finanzautonomie		807 259,22
429 22	131	Sonstige Vergütungen	4 851 532,21	—	4 851 532,21
		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
			782 232,21	—	782 232,21
			Vermerke: aus Finanzautonomie		782 232,21
459 11	131	Sonstige Personalausgaben	11 661,00	—	11 661,00
			52 400,00	—	52 400,00
			-40 739,00	—	-40 739,00
			Vermerke: an Finanzautonomie		40 739,00

Kapitel 06 260

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04	131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 535 525,50 3 229 500,00	— —	3 535 525,50 3 229 500,00
			306 025,50	—	306 025,50
			Vermerke: aus Finanzautonomie		306 025,50
529 10	131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche.	14 300,00 14 300,00	— —	14 300,00 14 300,00
			—	—	—
529 20	131	Aufwand der Personalvertretung.	418,60 500,00	— —	418,60 500,00
			-81,40	—	-81,40
			Vermerke: an Finanzautonomie		81,40
547 11	131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Davon 30.000 EUR gesperrt und kw (UT 3).	2 480 715,51 2 768 900,00	— —	2 480 715,51 2 768 900,00
			-288 184,49	—	-288 184,49
			Vermerke: an Finanzautonomie		288 184,49
547 12	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	846 077,42 1 140 400,00	— —	846 077,42 1 140 400,00
			-294 322,58	—	-294 322,58
			Vermerke: an Finanzautonomie		294 322,58
547 13	131	Ausgaben für Werkverträge im Rahmen der wissenschaftlichen Aufbereitung von Fernstudienmaterial	713 825,75 1 176 000,00	— —	713 825,75 1 176 000,00
			-462 174,25	—	-462 174,25
			Vermerke: an Finanzautonomie		462 174,25
547 14	131	Sachausgaben für hochschulübergreifende Fortbildung	392 976,94 430 000,00	— —	392 976,94 430 000,00
			-37 023,06	—	-37 023,06
			Vermerke: an Finanzautonomie		37 023,06

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	7 767,00 4 800,00	— —	7 767,00 4 800,00
			2 967,00	—	2 967,00
			Vermerke: aus Finanzautonomie		2 967,00

Ausgaben für Investitionen

711 01	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
			—	—	—
719 00	131	Neubau einer Mensa.	— —	— —	— —
			—	—	—
812 11	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert Die Mittel sind gesperrt.	48 490,25 50 000,00	— —	48 490,25 50 000,00
			-1 509,75	—	-1 509,75
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 509,75
812 13	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	40 845,31 46 000,00	— —	40 845,31 46 000,00
			-5 154,69	—	-5 154,69
			Vermerke: an Finanzautonomie		5 154,69
812 14	131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	— —	— —	— —
			—	—	—

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 15 131	Investitionsfonds	1 098 400,00 —	— —	1 098 400,00 —
		1 098 400,00	—	1 098 400,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		1 098 400,00
812 18 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze	— —	— —	— —
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 86		5 044 240,76	5 536 000,00	10 580 240,76
Ausgaben für die Aufbereitung und technische Umset- zung, den Vertrieb und den Bezug der Inhalte von Fern- und Verbundstudien		10 737 100,00	47 545,54	10 784 645,54
1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 111 24 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.		-5 692 859,24	5 488 454,46	-204 404,78
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 Jahresschluß 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.	597 142,00 267 900,00	— —	597 142,00 267 900,00
		329 242,00	—	329 242,00
		Vermerke: aus Titel 547 86		329 242,00
427 86 131	Sonstige Vergütungen.	269 465,95 715 800,00	5 536 000,00 47 545,54	5 805 465,95 763 345,54
		-446 334,05	5 488 454,46	5 042 120,41
		Vermerke: aus Titel 547 86		1 465 468,19
		aus Titel 429 86		3 576 669,51
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17,29
429 86 131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter.	3 543,00 3 784 600,00	— —	3 543,00 3 784 600,00
		-3 781 057,00	—	-3 781 057,00
		Vermerke: an Titel 111 24		204 387,49
		an Titel 427 86		3 576 669,51
547 86 131	Sächliche Verwaltungsausgaben Erstattungen für die Abgabe von Lern- und Verbrauchsmaterialien an Studenten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	4 174 089,81 5 968 800,00	— —	4 174 089,81 5 968 800,00
		-1 794 710,19	—	-1 794 710,19
		Vermerke: an Titel 422 86		329 242,00
		an Titel 427 86		1 465 468,19
812 86 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 260

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 92	1 056 923,36	—	1 056 923,36
	Ausgaben für den Betrieb der Studienzentren	700 600,00	—	700 600,00
		356 323,36	—	356 323,36
427 92 131	Vergütung für nebenamtliche und nebengeschäftliche Tätigkeiten.	630 000,00 434 600,00	— —	630 000,00 434 600,00
		195 400,00	—	195 400,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			195 400,00
517 92 131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	321 846,07 179 000,00	— —	321 846,07 179 000,00
		142 846,07	—	142 846,07
	Vermerke: aus Finanzautonomie			142 846,07
523 92 131	Wissenschaftliche Literatur.	11 794,89 20 500,00	— —	11 794,89 20 500,00
		-8 705,11	—	-8 705,11
	Vermerke: an Finanzautonomie			8 705,11
547 92 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	93 282,40 66 500,00	— —	93 282,40 66 500,00
		26 782,40	—	26 782,40
	Vermerke: aus Finanzautonomie			26 782,40
812 92 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 94	4 464 720,51	—	4 464 720,51
	Ausgaben für Lehre und Forschung	6 243 000,00	—	6 243 000,00
		-1 778 279,49	—	-1 778 279,49
429 94 131	Sonstige Personalausgaben.	940 833,34 1 495 300,00	— —	940 833,34 1 495 300,00
		-554 466,66	—	-554 466,66
	Vermerke: an Finanzautonomie			554 466,66
547 94 131	Sonstige sächliche Ausgaben.	3 378 081,31 4 481 100,00	— —	3 378 081,31 4 481 100,00
		-1 103 018,69	—	-1 103 018,69
	Vermerke: an Finanzautonomie			1 103 018,69
681 94 131	Preise und Stipendien.	22 400,00 —	— —	22 400,00 —
		22 400,00	—	22 400,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			22 400,00
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	123 405,86 266 600,00	— —	123 405,86 266 600,00
		-143 194,14	—	-143 194,14
	Vermerke: an Finanzautonomie			143 194,14
	Titelgruppe 99	6 968 866,70	13 082 525,77	20 051 392,47
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	8 304 000,00	10 132 463,18	18 436 463,18
		-1 335 133,30	2 950 062,59	1 614 929,29
429 99 131	Personalausgaben.	2 065 693,13 4 502 400,00	13 082 525,77 10 132 463,18	15 148 218,90 14 634 863,18
		-2 436 706,87	2 950 062,59	513 355,72
	Vermerke: aus Titel 282 11			513 355,72
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben.	4 903 173,57 2 779 000,00	— —	4 903 173,57 2 779 000,00
		2 124 173,57	—	2 124 173,57
	Vermerke: aus Titel 282 11 aus Titel 812 99			1 101 573,57 1 022 600,00

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
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—
		1 022 600,00	—	1 022 600,00
		-1 022 600,00	—	-1 022 600,00
	Vermerke: an Titel 547 99			1 022 600,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 260	67 608 818,91	18 618 525,77	86 227 344,68
		73 247 400,00	10 180 008,72	83 427 408,72
		-5 638 581,09	8 438 517,05	2 799 935,96
		Mehrausgaben		2 799 935,96
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—