

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-		10 737 100,00	47 545,54	10 784 645,54
zung, den Vertrieb und den Bezug der Inhalte von Fern-		-5 692 859,24	5 488 454,46	-204 404,78
und Verbundstudien				
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 Titelgruppe.				
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 übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Kapitels 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	4 174 089,81	—	4 174 089,81
	Erstattungen für die Abgabe von Lern- und Verbrauchsmaterialien an Studenten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	5 968 800,00	—	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		—