

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	1 652 376,33	—	1 652 376,33
			—	—	—
			1 652 376,33	—	1 652 376,33

Vermerke: an Finanzautonomie 1 652 376,33

Übrige Einnahmen

231 10	131	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund . .	66 774,77	—	66 774,77
			209 600,00	—	209 600,00
			-142 825,23	—	-142 825,23

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	34 388 066,23	—	34 388 066,23
			28 000 000,00	—	28 000 000,00
			6 388 066,23	—	6 388 066,23

Vermerke: an Titel 429 99 3 942 084,14
an Titel 547 99 2 445 982,09

282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	6 097 580,76	—	6 097 580,76
			5 300 000,00	—	5 300 000,00
			797 580,76	—	797 580,76

Vermerke: an Titel 429 98 580 203,47
an Titel 547 98 217 377,29

Gesamteinnahmen Kapitel 06 121		42 204 798,09	—	42 204 798,09
		33 509 600,00	—	33 509 600,00
		8 695 198,09	—	8 695 198,09
		Mehreinnahmen		8 695 198,09
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	53 414 420,41	—	53 414 420,41
			56 562 000,00	—	56 562 000,00
			-3 147 579,59	—	-3 147 579,59

Vermerke: an Finanzautonomie 3 147 579,59

429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	83 970 242,01	—	83 970 242,01
			79 281 200,00	—	79 281 200,00
			4 689 042,01	—	4 689 042,01

Vermerke: aus Finanzautonomie 4 689 042,01

429 22	131	Sonstige Vergütungen	25 243,23	—	25 243,23
			237 900,00	—	237 900,00
			-212 656,77	—	-212 656,77

Vermerke: an Finanzautonomie 212 656,77

Kapitel 06 121

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
439 10 931	Bezüge der emeritierten Professoren	12 262 098,35 12 111 600,00	— —	12 262 098,35 12 111 600,00
		150 498,35	—	150 498,35
		Vermerke: aus Finanzautonomie		150 498,35
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	199 870,63 200 000,00	— —	199 870,63 200 000,00
		-129,37	—	-129,37
		Vermerke: an Finanzautonomie		129,37
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	36 177 333,58 36 846 700,00	— —	36 177 333,58 36 846 700,00
		-669 366,42	—	-669 366,42
		Vermerke: an Finanzautonomie		669 366,42
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultä- ten	21 316,78 21 500,00	— —	21 316,78 21 500,00
		-183,22	—	-183,22
		Vermerke: an Finanzautonomie		183,22
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung.	1 104,40 1 200,00	— —	1 104,40 1 200,00
		-95,60	—	-95,60
		Vermerke: an Finanzautonomie		95,60
547 11 131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	16 609 579,59 14 429 600,00	— —	16 609 579,59 14 429 600,00
	Davon 360.000 EUR gesperrt und kw (UT 3), 26.000 EUR kw zum 31.12.2004 und 80.700 EUR kw zum 31.12.2005 (UT 2).	2 179 979,59	—	2 179 979,59
		Vermerke: aus Finanzautonomie		2 179 979,59
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 480 777,04 1 331 000,00	— —	2 480 777,04 1 331 000,00
		1 149 777,04	—	1 149 777,04
		Vermerke: aus Finanzautonomie		1 149 777,04
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	10 446,02 5 500,00	— —	10 446,02 5 500,00
		4 946,02	—	4 946,02
		Vermerke: aus Finanzautonomie		4 946,02
Ausgaben für Investitionen				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
712 00 131	Ersatzbau für Teile des Instituts für Botanik	— —	— 130 800,00	— 130 800,00
		—	-130 800,00	-130 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		130 800,00
792 00 131	Umbau des Heizkraftwerks zu einem Heizwerk	— —	— 6 300,00	— 6 300,00
		—	-6 300,00	-6 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 300,00
793 00 131	Erweiterung der Zentralbibliothek - Vorarbeitskosten - . .	300 000,00 300 000,00	— —	300 000,00 300 000,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	799 883,49 800 000,00	369 000,00 368 900,00	1 168 883,49 1 168 900,00
		-116,51	100,00	-16,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16,51
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	239 359,34 192 800,00	— —	239 359,34 192 800,00
		46 559,34	—	46 559,34
		Vermerke: aus Finanzautonomie		46 559,34
812 14 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	1 000 000,00 1 000 000,00	135 000,00 135 000,00	1 135 000,00 1 135 000,00
		—	—	—
812 15 131	Investitionsfonds	3 043 455,37 —	— —	3 043 455,37 —
		3 043 455,37	—	3 043 455,37
		Vermerke: aus Finanzautonomie		3 043 455,37
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 131	Zur Deckung von Ausgaberesten	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 94		24 358 340,92	—	24 358 340,92
Ausgaben für Lehre und Forschung		24 947 100,00	—	24 947 100,00
		-588 759,08	—	-588 759,08
429 94 131	Sonstige Personalausgaben	9 572 291,93 13 779 200,00	— —	9 572 291,93 13 779 200,00
		-4 206 908,07	—	-4 206 908,07
		Vermerke: an Finanzautonomie		4 206 908,07
547 94 131	Sonstige sächliche Ausgaben	13 210 607,87 9 918 800,00	— —	13 210 607,87 9 918 800,00
		3 291 807,87	—	3 291 807,87
		Vermerke: aus Finanzautonomie		3 291 807,87
681 94 131	Preise und Stipendien	320 653,00 —	— —	320 653,00 —
		320 653,00	—	320 653,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		320 653,00
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	1 254 788,12 1 249 100,00	— —	1 254 788,12 1 249 100,00
		5 688,12	—	5 688,12
		Vermerke: aus Finanzautonomie		5 688,12

Kapitel 06 121

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 98	6 045 095,11	192 817,75	6 237 912,86
	Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungs-	5 300 000,00	140 332,10	5 440 332,10
	gemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	745 095,11	52 485,65	797 580,76
429 98	138 Personalausgaben	4 927 717,82	192 817,75	5 120 535,57
		4 400 000,00	140 332,10	4 540 332,10
		527 717,82	52 485,65	580 203,47
	Vermerke: aus Titel 282 12			580 203,47
547 98	138 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 061 439,45	—	1 061 439,45
		800 000,00	—	800 000,00
		261 439,45	—	261 439,45
	Vermerke: aus Titel 282 12			217 377,29
	aus Titel 812 98			44 062,16
711 98	138 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 98	138 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma-	55 937,84	—	55 937,84
	schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be-	100 000,00	—	100 000,00
	weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	-44 062,16	—	-44 062,16
	Vermerke: an Titel 547 98			44 062,16
	Titelgruppe 99	33 702 763,87	8 408 890,13	42 111 654,00
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	28 000 000,00	7 723 587,77	35 723 587,77
		5 702 763,87	685 302,36	6 388 066,23
429 99	131 Personalausgaben	21 731 356,87	8 408 890,13	30 140 247,00
		18 000 000,00	7 723 587,77	25 723 587,77
		3 731 356,87	685 302,36	4 416 659,23
	Vermerke: aus Titel 282 11			3 942 084,14
	aus Titel 812 99			474 575,09
547 99	131 Sächliche Verwaltungsausgaben	11 445 982,09	—	11 445 982,09
		9 000 000,00	—	9 000 000,00
		2 445 982,09	—	2 445 982,09
	Vermerke: aus Titel 282 11			2 445 982,09
711 99	131 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma-	525 424,91	—	525 424,91
	schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be-	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	weglichen Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	-474 575,09	—	-474 575,09
	Vermerke: an Titel 429 99			474 575,09
	Gesamtausgaben Kapitel 06 121	274 661 330,14	9 105 707,88	283 767 038,02
		261 568 100,00	8 504 919,87	270 073 019,87
		13 093 230,14	600 788,01	13 694 018,15
	Mehrausgaben			13 694 018,15
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—