

Kapitel 06 160

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

06 160 Universität Dortmund					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	131	Verwaltungseinnahmen.	3 139 662,72	—	3 139 662,72
		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.	—	—	—
			3 139 662,72	—	3 139 662,72
		Vermerke: an Finanzautonomie			3 139 662,72
125 16	131	Betriebseinnahmen der Dortmunder-Elektronen-Testspeicherring-Anlage (DELTA)	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 76.	—	—	—
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
231 10	131	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund . .	15 439,89	—	15 439,89
			28 600,00	—	28 600,00
			-13 160,11	—	-13 160,11
235 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	45 328,89	—	45 328,89
			—	—	—
			45 328,89	—	45 328,89
235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	12 100,00	—	12 100,00
			—	—	—
			12 100,00	—	12 100,00
282 11	131	Beiträge Dritter	29 029 462,90	—	29 029 462,90
			31 840 200,00	—	31 840 200,00
			-2 810 737,10	—	-2 810 737,10
		Vermerke: aus Titel 429 99			2 810 737,10
282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	4 769 293,05	—	4 769 293,05
			3 282 000,00	—	3 282 000,00
			1 487 293,05	—	1 487 293,05
		Vermerke: an Titel 429 98			1 307 885,29
		an Titel 547 98			178 107,76
		an Titel 812 98			1 300,00
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	37 011 287,45	—	37 011 287,45
			35 150 800,00	—	35 150 800,00
			1 860 487,45	—	1 860 487,45
		Mehreinnahmen			1 860 487,45
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	39 831 816,86	—	39 831 816,86
			36 132 000,00	—	36 132 000,00
			3 699 816,86	—	3 699 816,86
		Vermerke: aus Finanzautonomie			3 699 816,86
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen.	64 688 891,50	—	64 688 891,50
			67 746 400,00	—	67 746 400,00
			-3 057 508,50	—	-3 057 508,50
		Vermerke: an Finanzautonomie			3 057 508,50

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
429 22 131	Sonstige Vergütungen	97 235,79 387 300,00	— —	97 235,79 387 300,00
		-290 064,21	—	-290 064,21
		Vermerke: an Finanzautonomie		290 064,21
439 10 931	Bezüge der emeritierten Professoren	5 803 856,18 6 452 900,00	— —	5 803 856,18 6 452 900,00
		-649 043,82	—	-649 043,82
		Vermerke: an Finanzautonomie		649 043,82
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	118 076,25 115 900,00	— —	118 076,25 115 900,00
		2 176,25	—	2 176,25
		Vermerke: aus Finanzautonomie		2 176,25
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	22 588 566,49 24 272 500,00	— —	22 588 566,49 24 272 500,00
		-1 683 933,51	—	-1 683 933,51
		Vermerke: an Finanzautonomie		1 683 933,51
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultä- ten	13 627,34 14 300,00	— —	13 627,34 14 300,00
		-672,66	—	-672,66
		Vermerke: an Finanzautonomie		672,66
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung.	889,90 900,00	— —	889,90 900,00
		-10,10	—	-10,10
		Vermerke: an Finanzautonomie		10,10
547 11 131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Davon 105.000 EUR kw und gesperrt (UT 3).	10 335 791,81 10 295 500,00	— —	10 335 791,81 10 295 500,00
		40 291,81	—	40 291,81
		Vermerke: aus Finanzautonomie		40 291,81
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 725 244,27 899 500,00	— —	1 725 244,27 899 500,00
		825 744,27	—	825 744,27
		Vermerke: aus Finanzautonomie		825 744,27
547 13 131	Ausgaben des Weiterbildungszentrums - Abteilung Sozi- alademie	56 991,82 34 800,00	— —	56 991,82 34 800,00
		22 191,82	—	22 191,82
		Vermerke: aus Finanzautonomie		22 191,82
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	16 249,00 4 000,00	— —	16 249,00 4 000,00
		12 249,00	—	12 249,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		12 249,00
Ausgaben für Investitionen				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2 448 835,19 —	— —	2 448 835,19 —
		2 448 835,19	—	2 448 835,19
		Vermerke: aus Finanzautonomie		2 448 835,19
746 00 131	Grundinstandsetzung einschließlich Dachgeschoßaus- bau der Geschoßbauten I - III (Bauwesen und Raumpla- nung) auf dem Campus-Süd	— —	782 000,00 782 000,00	782 000,00 782 000,00
		—	—	—

Kapitel 06 160

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	— — —	— — —	— — —
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	— 113 800,00 -113 800,00	— — —	— 113 800,00 -113 800,00
	Vermerke: an Finanzautonomie			113 800,00
812 14 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	1 999 565,53 2 000 000,00 -434,47	62 000,00 61 600,00 400,00	2 061 565,53 2 061 600,00 -34,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			34,47
812 15 131	Investitionsfonds	2 665 800,00 — 2 665 800,00	— — —	2 665 800,00 — 2 665 800,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			2 665 800,00
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 76		1 819 949,78	—	1 819 949,78
Kosten der Dortmundener-Elektronen-Testspeicherring-Anlage (DELTA)		1 834 500,00	—	1 834 500,00
Die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke gelten mit der Maßgabe, dass die Ausgaben dieser Titelgruppe die übrigen Ausgaben des Kapitels nicht verstärken dürfen.		-14 550,22	—	-14 550,22
429 76 131	Personalausgaben	632 276,51 630 000,00 2 276,51	— — —	632 276,51 630 000,00 2 276,51
	Vermerke: aus Finanzautonomie			2 276,51
547 76 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 125 16 geleistet werden.	844 064,74 976 300,00 -132 235,26	— — —	844 064,74 976 300,00 -132 235,26
	Vermerke: an Finanzautonomie			132 235,26
812 76 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	343 608,53 228 200,00 115 408,53	— — —	343 608,53 228 200,00 115 408,53
	Vermerke: aus Finanzautonomie			115 408,53
Titelgruppe 94		17 740 029,23	—	17 740 029,23
Ausgaben für Lehre und Forschung		17 178 000,00	—	17 178 000,00
		562 029,23	—	562 029,23
429 94 131	Sonstige Personalausgaben	6 119 710,78 5 444 200,00 675 510,78	— — —	6 119 710,78 5 444 200,00 675 510,78
	Vermerke: aus Finanzautonomie			675 510,78
547 94 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	10 258 024,29 10 994 800,00 -736 775,71	— — —	10 258 024,29 10 994 800,00 -736 775,71
	Vermerke: an Finanzautonomie			736 775,71

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
681 94 131	Preise und Stipendien	17 500,00 —	— —	17 500,00 —
		17 500,00	—	17 500,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			17 500,00
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	1 344 794,16 739 000,00	— —	1 344 794,16 739 000,00
		605 794,16	—	605 794,16
	Vermerke: aus Finanzautonomie			605 794,16
	Titelgruppe 98	4 905 032,04	201 041,76	5 106 073,80
	Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungs- gemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	3 282 000,00	336 780,75	3 618 780,75
		1 623 032,04	-135 738,99	1 487 293,05
429 98 138	Personalausgaben	4 377 924,28 2 934 300,00	201 041,76 336 780,75	4 578 966,04 3 271 080,75
		1 443 624,28	-135 738,99	1 307 885,29
	Vermerke: aus Titel 282 12			1 307 885,29
547 98 138	Sächliche Verwaltungsausgaben	518 607,76 340 500,00	— —	518 607,76 340 500,00
		178 107,76	—	178 107,76
	Vermerke: aus Titel 282 12			178 107,76
711 98 138	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
		—	—	—
812 98 138	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung	8 500,00 7 200,00	— —	8 500,00 7 200,00
		1 300,00	—	1 300,00
	Vermerke: aus Titel 282 12			1 300,00
	Titelgruppe 99	30 840 189,26	10 823 562,58	41 663 751,84
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	31 840 200,00	12 634 288,94	44 474 488,94
		-1 000 010,74	-1 810 726,36	-2 810 737,10
429 99 131	Personalausgaben	22 381 170,36 25 905 100,00	10 823 562,58 12 634 288,94	33 204 732,94 38 539 388,94
		-3 523 929,64	-1 810 726,36	-5 334 656,00
	Vermerke: an Titel 282 11 an Titel 547 99			2 810 737,10 2 523 918,90
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 898 009,42 5 026 000,00	— —	7 898 009,42 5 026 000,00
		2 872 009,42	—	2 872 009,42
	Vermerke: aus Titel 429 99 aus Titel 812 99			2 523 918,90 348 090,52
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	34 720,24 —	— —	34 720,24 —
		34 720,24	—	34 720,24
	Vermerke: aus Titel 812 99			34 720,24
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung	526 289,24 909 100,00	— —	526 289,24 909 100,00
		-382 810,76	—	-382 810,76
	Vermerke: an Titel 547 99 an Titel 711 99			348 090,52 34 720,24
	Gesamtausgaben Kapitel 06 160	207 696 638,24	11 868 604,34	219 565 242,58
		202 604 500,00	13 814 669,69	216 419 169,69
		5 092 138,24	-1 946 065,35	3 146 072,89
	Mehrausgaben			3 146 072,89
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—