

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

06 260 Fernuniversität in Hagen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 24	131	Gebühren für den Bezug von Fernstudienmaterial	14 446 301,27	—	14 446 301,27
		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.	3 709 201,27	—	3 709 201,27
		3. Die Gebührenerlaßsumme nach § 3 a Abs. 4 Hochschulgebührengesetz beträgt 250.000 EUR.	Vermerke:		
			an Titel 422 86		442 300,00
			an Titel 427 86		2 480 537,84
			an Titel 429 86		577 200,00
			an Titel 547 86		209 163,43
119 50	131	Verwaltungseinnahmen	793 704,88	—	793 704,88
			—	—	—
			793 704,88	—	793 704,88
			Vermerke:		
			an Finanzautonomie		793 704,88
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	9 786 592,86	—	9 786 592,86
			8 304 000,00	—	8 304 000,00
			1 482 592,86	—	1 482 592,86
			Vermerke:		
			an Titel 429 99		221 283,22
			an Titel 547 99		1 261 309,64
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 260	25 026 599,01	—	25 026 599,01
			19 041 100,00	—	19 041 100,00
			5 985 499,01	—	5 985 499,01
			Mehreinnahmen		5 985 499,01
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	15 084 199,41	—	15 084 199,41
			14 280 200,00	—	14 280 200,00
			803 999,41	—	803 999,41
			Vermerke:		
			aus Finanzautonomie		803 999,41
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen	19 404 827,46	—	19 404 827,46
			20 347 300,00	—	20 347 300,00
			-942 472,54	—	-942 472,54
			Vermerke:		
			an Finanzautonomie		942 472,54
429 22	131	Sonstige Vergütungen	3 462 837,30	—	3 462 837,30
		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
			-606 462,70	—	-606 462,70
			Vermerke:		
			an Finanzautonomie		606 462,70

Kapitel 06 260

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	947 323,02 959 000,00	— —	947 323,02 959 000,00
		-11 676,98	—	-11 676,98
		Vermerke: an Finanzautonomie		11 676,98
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	7 447,67 52 400,00	— —	7 447,67 52 400,00
		-44 952,33	—	-44 952,33
		Vermerke: an Finanzautonomie		44 952,33
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	3 397 284,60 3 140 700,00	— —	3 397 284,60 3 140 700,00
		256 584,60	—	256 584,60
		Vermerke: aus Finanzautonomie		256 584,60
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche	14 300,00 14 300,00	— —	14 300,00 14 300,00
		—	—	—
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung	424,00 500,00	— —	424,00 500,00
		-76,00	—	-76,00
		Vermerke: an Finanzautonomie		76,00
547 11 131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 654 309,06 2 640 400,00	— —	2 654 309,06 2 640 400,00
	1. Davon 276.100 EUR kw (UT 2). 2. Davon 30.000 EUR gesperrt und kw (UT 3).	13 909,06	—	13 909,06
		Vermerke: aus Finanzautonomie		13 909,06
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 300 885,16 1 140 400,00	— —	1 300 885,16 1 140 400,00
		160 485,16	—	160 485,16
		Vermerke: aus Finanzautonomie		160 485,16
547 13 131	Ausgaben für Werkverträge im Rahmen der wissen- schaftlichen Aufbereitung von Fernstudienmaterial	920 565,53 1 176 000,00	— —	920 565,53 1 176 000,00
		-255 434,47	—	-255 434,47
		Vermerke: an Finanzautonomie		255 434,47
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7 850,00 4 800,00	— —	7 850,00 4 800,00
		3 050,00	—	3 050,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		3 050,00
Ausgaben für Investitionen				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— — —	— — —	— — —
719 00 131	Neubau einer Mensa - Vorarbeitskosten -	250 000,00 250 000,00	— —	250 000,00 250 000,00
		—	—	—
812 11 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert	250 000,00 250 000,00	— —	250 000,00 250 000,00
	Die Mittel sind gesperrt.	—	—	—
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	29 200,78 46 000,00	— —	29 200,78 46 000,00
		-16 799,22	—	-16 799,22
		Vermerke: an Finanzautonomie		16 799,22

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 14 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	—	—	—
812 15 131	Investitionsfonds	1 499 000,00	—	1 499 000,00
		1 499 000,00	—	1 499 000,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			1 499 000,00
812 18 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze	222 286,64	—	222 286,64
		229 000,00	—	229 000,00
		-6 713,36	—	-6 713,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 713,36
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 86		14 549 125,09	1 515 205,57	16 064 330,66
Ausgaben für die Herstellung und den Versand von Fernstudienmaterial		10 737 100,00	1 618 029,39	12 355 129,39
		3 812 025,09	-102 823,82	3 709 201,27
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 Jahreschluß 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.	710 200,00	—	710 200,00
		267 900,00	—	267 900,00
		442 300,00	—	442 300,00
	Vermerke: aus Titel 111 24			442 300,00
427 86 131	Sonstige Vergütungen.	3 299 161,66	1 515 205,57	4 814 367,23
		715 800,00	1 618 029,39	2 333 829,39
		2 583 361,66	-102 823,82	2 480 537,84
	Vermerke: aus Titel 111 24			2 480 537,84
429 86 131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter.	4 361 800,00	—	4 361 800,00
		3 784 600,00	—	3 784 600,00
		577 200,00	—	577 200,00
	Vermerke: aus Titel 111 24			577 200,00
547 86 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 177 963,43	—	6 177 963,43
	Erstattungen für die Abgabe von Lern- und Verbrauchsmaterialien an Studenten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	5 968 800,00	—	5 968 800,00
		209 163,43	—	209 163,43
	Vermerke: aus Titel 111 24			209 163,43
812 86 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—

Kapitel 06 260

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 92	1 063 758,18	—	1 063 758,18
	Ausgaben für den Betrieb der Studienzentren	700 600,00	—	700 600,00
		363 158,18	—	363 158,18
427 92 131	Vergütung für nebenamtliche und nebengeschäftliche Tätigkeiten.	628 803,48	—	628 803,48
		434 600,00	—	434 600,00
		194 203,48	—	194 203,48
	Vermerke: aus Finanzautonomie			194 203,48
517 92 131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	261 990,17	—	261 990,17
		179 000,00	—	179 000,00
		82 990,17	—	82 990,17
	Vermerke: aus Finanzautonomie			82 990,17
523 92 131	Wissenschaftliche Literatur.	20 494,80	—	20 494,80
		20 500,00	—	20 500,00
		-5,20	—	-5,20
	Vermerke: an Finanzautonomie			5,20
547 92 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	152 469,73	—	152 469,73
		66 500,00	—	66 500,00
		85 969,73	—	85 969,73
	Vermerke: aus Finanzautonomie			85 969,73
812 92 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 94	5 833 590,33	—	5 833 590,33
	Ausgaben für Lehre und Forschung	6 608 800,00	—	6 608 800,00
		-775 209,67	—	-775 209,67
429 94 131	Sonstige Personalausgaben.	1 029 531,14	—	1 029 531,14
		1 704 800,00	—	1 704 800,00
		-675 268,86	—	-675 268,86
	Vermerke: an Finanzautonomie			675 268,86
547 94 131	Sonstige sächliche Ausgaben.	4 511 947,63	—	4 511 947,63
		4 637 400,00	—	4 637 400,00
		-125 452,37	—	-125 452,37
	Vermerke: an Finanzautonomie			125 452,37
681 94 131	Preise und Stipendien.	45 906,84	—	45 906,84
		—	—	—
		45 906,84	—	45 906,84
	Vermerke: aus Finanzautonomie			45 906,84
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	246 204,72	—	246 204,72
		266 600,00	—	266 600,00
		-20 395,28	—	-20 395,28
	Vermerke: an Finanzautonomie			20 395,28

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 99	9 378 688,92	7 852 378,51	17 231 067,43
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	8 304 000,00	7 444 474,57	15 748 474,57
		1 074 688,92	407 903,94	1 482 592,86
429 99 131	Personalausgaben	5 582 976,88	7 852 378,51	13 435 355,39
		4 502 400,00	7 444 474,57	11 946 874,57
		1 080 576,88	407 903,94	1 488 480,82
	Vermerke: aus Titel 282 11			221 283,22
	aus Titel 812 99			1 267 197,60
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 040 309,64	—	4 040 309,64
		2 779 000,00	—	2 779 000,00
		1 261 309,64	—	1 261 309,64
	Vermerke: aus Titel 282 11			1 261 309,64
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	-244 597,60	—	-244 597,60
		1 022 600,00	—	1 022 600,00
		-1 267 197,60	—	-1 267 197,60
	Vermerke: an Titel 429 99			1 267 197,60
	Gesamtausgaben Kapitel 06 260	80 277 903,15	9 367 584,08	89 645 487,23
		74 950 800,00	9 062 503,96	84 013 303,96
		5 327 103,15	305 080,12	5 632 183,27
	Mehrausgaben			5 632 183,27
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—