

Kapitel 06 121

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	1 580 746,64	—	1 580 746,64
			—	—	—
			1 580 746,64	—	1 580 746,64

Vermerke: an Finanzautonomie 1 580 746,64

Übrige Einnahmen

231 10	131	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund . .	—	—	—
			80 000,00	—	80 000,00
			-80 000,00	—	-80 000,00

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	30 088 817,75	—	30 088 817,75
			28 000 000,00	—	28 000 000,00
			2 088 817,75	—	2 088 817,75

Vermerke: an Titel 429 99 920 898,22
an Titel 547 99 1 167 919,53

282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	5 859 189,36	—	5 859 189,36
			5 300 000,00	—	5 300 000,00
			559 189,36	—	559 189,36

Vermerke: an Titel 429 98 37 678,13
an Titel 547 98 521 511,23

Gesamteinnahmen Kapitel 06 121		37 528 753,75	—	37 528 753,75
		33 380 000,00	—	33 380 000,00
		4 148 753,75	—	4 148 753,75
		Mehreinnahmen		4 148 753,75
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 24 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 6 zum 31.12.2004, 6 zum 31.12.2005, 6 zum 31.12.2006 und 6 zum 31.12.2007.

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	57 114 294,00	—	57 114 294,00
			66 093 300,00	—	66 093 300,00
			-8 979 006,00	—	-8 979 006,00

Vermerke: an Finanzautonomie 8 979 006,00

429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen	80 195 269,54	—	80 195 269,54
			74 719 700,00	—	74 719 700,00
			5 475 569,54	—	5 475 569,54

Vermerke: aus Finanzautonomie 5 475 569,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 22 131	Sonstige Vergütungen	525 799,53 504 100,00	— —	525 799,53 504 100,00
		21 699,53	—	21 699,53
		Vermerke: aus Finanzautonomie		21 699,53
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	252 050,10 200 000,00	— —	252 050,10 200 000,00
		52 050,10	—	52 050,10
		Vermerke: aus Finanzautonomie		52 050,10
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	38 167 356,84 38 563 700,00	— —	38 167 356,84 38 563 700,00
		-396 343,16	—	-396 343,16
		Vermerke: an Finanzautonomie		396 343,16
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultä- ten	20 285,68 21 500,00	— —	20 285,68 21 500,00
		-1 214,32	—	-1 214,32
		Vermerke: an Finanzautonomie		1 214,32
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung.	1 099,60 1 200,00	— —	1 099,60 1 200,00
		-100,40	—	-100,40
		Vermerke: an Finanzautonomie		100,40
547 11 131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Davon 16.000 EUR kw zum 31.12.2004 und 80.800 EUR kw zum 31.12.2007 (UT 2) sowie 100.000 EUR gesperrt und kw zum 31.12.2004 und 60.000 EUR gesperrt und kw zum 31.12.2005 (UT 3).	17 124 969,15 15 474 200,00	— —	17 124 969,15 15 474 200,00
		1 650 769,15	—	1 650 769,15
		Vermerke: aus Finanzautonomie		1 650 769,15
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 433 839,23 1 334 800,00	— —	2 433 839,23 1 334 800,00
		1 099 039,23	—	1 099 039,23
		Vermerke: aus Finanzautonomie		1 099 039,23
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	9 183,74 5 500,00	— —	9 183,74 5 500,00
		3 683,74	—	3 683,74
		Vermerke: aus Finanzautonomie		3 683,74
Ausgaben für Investitionen				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
712 00 131	Ersatzbau für Teile des Instituts für Botanik	— —	— —	— —
792 00 131	Umbau des Heizkraftwerks zu einem Heizwerk	— —	— —	— —
793 00 131	Erweiterung der Zentralbibliothek - Vorarbeitskosten - . . .	— —	— —	— —
794 00 131	Ersatzbau für die Pharmazeutische Chemie - Vorarbeits- kosten -	250 000,00 250 000,00	— —	250 000,00 250 000,00
		—	—	—

Kapitel 06 121

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	923 500,00 923 500,00	369 000,00 369 000,00	1 292 500,00 1 292 500,00
	Vermerke:	—	—	—
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	338 172,58 192 800,00	— —	338 172,58 192 800,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie	145 372,58	—	145 372,58
812 14 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	674 395,23 674 400,00	135 000,00 135 000,00	809 395,23 809 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20	-4,77	—	-4,77
812 15 131	Investitionsfonds	4 255 200,00 —	— —	4 255 200,00 —
	Vermerke: aus Finanzautonomie	4 255 200,00	—	4 255 200,00
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 94	24 957 873,09	—	24 957 873,09
	Ausgaben für Lehre und Forschung	26 902 600,00	—	26 902 600,00
		-1 944 726,91	—	-1 944 726,91
429 94 131	Sonstige Personalausgaben	9 172 693,15 13 779 200,00	— —	9 172 693,15 13 779 200,00
	Vermerke: an Finanzautonomie	-4 606 506,85	—	-4 606 506,85
547 94 131	Sonstige sächliche Ausgaben	12 732 304,67 11 874 300,00	— —	12 732 304,67 11 874 300,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie	858 004,67	—	858 004,67
681 94 131	Preise und Stipendien	256 117,00 —	— —	256 117,00 —
	Vermerke: aus Finanzautonomie	256 117,00	—	256 117,00
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	2 796 758,27 1 249 100,00	— —	2 796 758,27 1 249 100,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie	1 547 658,27	—	1 547 658,27
	Titelgruppe 98	5 444 323,91	607 683,20	6 052 007,11
	Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	5 300 000,00	192 817,75	5 492 817,75
		144 323,91	414 865,45	559 189,36
429 98 138	Personalausgaben	4 122 812,68 4 400 000,00	607 683,20 192 817,75	4 730 495,88 4 592 817,75
	Vermerke: aus Titel 282 12 aus Titel 812 98	-277 187,32	414 865,45	137 678,13
547 98 138	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 321 511,23 800 000,00	— —	1 321 511,23 800 000,00
	Vermerke: aus Titel 282 12	521 511,23	—	521 511,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 98 138	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
812 98 138	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	— 100 000,00	—	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 429 98			100 000,00
	Titelgruppe 99	30 334 010,49	8 163 697,39	38 497 707,88
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	28 000 000,00	8 408 890,13	36 408 890,13
		2 334 010,49	-245 192,74	2 088 817,75
429 99 131	Personalausgaben	19 725 845,94	8 163 697,39	27 889 543,33
		18 000 000,00	8 408 890,13	26 408 890,13
		1 725 845,94	-245 192,74	1 480 653,20
	Vermerke: aus Titel 282 11			920 898,22
	aus Titel 812 99			559 754,98
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	10 167 919,53	—	10 167 919,53
		9 000 000,00	—	9 000 000,00
		1 167 919,53	—	1 167 919,53
	Vermerke: aus Titel 282 11			1 167 919,53
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglichen Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	440 245,02	—	440 245,02
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-559 754,98	—	-559 754,98
	Vermerke: an Titel 429 99			559 754,98
	Gesamtausgaben Kapitel 06 121	263 021 622,71	9 275 380,59	272 297 003,30
		259 161 300,00	9 105 707,88	268 267 007,88
		3 860 322,71	169 672,71	4 029 995,42
	Mehrausgaben			4 029 995,42
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—