

Kapitel 06 160

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

06 160		Universität Dortmund			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	131	Verwaltungseinnahmen. 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.	2 377 882,94 — 2 377 882,94	— — —	2 377 882,94 — 2 377 882,94
			Vermerke: an Finanzautonomie		2 377 882,94
Übrige Einnahmen					
231 10	131	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund . .	— 23 000,00 -23 000,00	— — —	— 23 000,00 -23 000,00
235 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	88 097,66 — 88 097,66	— — —	88 097,66 — 88 097,66
235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	11 000,00 — 11 000,00	— — —	11 000,00 — 11 000,00
282 11	131	Beiträge Dritter	24 688 035,91 31 840 200,00 -7 152 164,09	— — —	24 688 035,91 31 840 200,00 -7 152 164,09
			Vermerke: aus Titel 429 99 aus Titel 711 99 aus Titel 812 99		6 502 710,66 1 747,90 647 705,53
282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	5 469 506,00 5 917 000,00 -447 494,00	— — —	5 469 506,00 5 917 000,00 -447 494,00
			Vermerke: aus Titel 429 98 aus Titel 547 98		427 503,61 19 990,39
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	32 634 522,51 37 780 200,00 -5 145 677,49	— — —	32 634 522,51 37 780 200,00 -5 145 677,49
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		5 145 677,49

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 15 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 4 zum 31.12.2004, 4 zum 31.12.2005, 4 zum 31.12.2006 und 3 zum 31.12.2007.

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	42 703 430,56 45 505 700,00 -2 802 269,44	— — —	42 703 430,56 45 505 700,00 -2 802 269,44
			Vermerke: an Finanzautonomie		2 802 269,44
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen.	62 852 007,87 59 471 100,00 3 380 907,87	— — —	62 852 007,87 59 471 100,00 3 380 907,87
			Vermerke: aus Finanzautonomie		3 380 907,87

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	362 703,74 387 300,00	— —	362 703,74 387 300,00
		-24 596,26	—	-24 596,26
		Vermerke: an Finanzautonomie		24 596,26
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	98 809,51 115 900,00	— —	98 809,51 115 900,00
		-17 090,49	—	-17 090,49
		Vermerke: an Finanzautonomie		17 090,49
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	23 903 005,23 24 609 200,00	— —	23 903 005,23 24 609 200,00
		-706 194,77	—	-706 194,77
		Vermerke: an Finanzautonomie		706 194,77
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultä- ten	14 300,00 14 300,00	— —	14 300,00 14 300,00
		—	—	—
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung	889,00 900,00	— —	889,00 900,00
		-11,00	—	-11,00
		Vermerke: an Finanzautonomie		11,00
547 11 131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	11 155 186,69 10 599 600,00	— —	11 155 186,69 10 599 600,00
	Davon 2004 gesperrt 208.000 EUR und 2005 gesperrt 310.000 EUR (UT 3).	555 586,69	—	555 586,69
		Vermerke: aus Finanzautonomie		555 586,69
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 708 820,09 899 500,00	— —	1 708 820,09 899 500,00
		809 320,09	—	809 320,09
		Vermerke: aus Finanzautonomie		809 320,09
547 13 131	Ausgaben des Weiterbildungszentrums - Abteilung Sozi- alakademie	50 235,35 34 800,00	— —	50 235,35 34 800,00
		15 435,35	—	15 435,35
		Vermerke: aus Finanzautonomie		15 435,35
547 14 131	Betriebsausgaben der Dortmunder-Elektro- nen-Testspeicherring-Anlage (DELTA)	826 488,39 976 300,00	— —	826 488,39 976 300,00
		-149 811,61	—	-149 811,61
		Vermerke: an Finanzautonomie		149 811,61
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	51 461,51 4 000,00	— —	51 461,51 4 000,00
		47 461,51	—	47 461,51
		Vermerke: aus Finanzautonomie		47 461,51
Ausgaben für Investitionen				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	926 331,44 —	— —	926 331,44 —
		926 331,44	—	926 331,44
		Vermerke: aus Finanzautonomie		926 331,44
746 00 131	Grundinstandsetzung der Geschößbauten I - III	— —	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 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	299 957,09 300 000,00 -42,91	— —	299 957,09 300 000,00 -42,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			42,91
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	50 674,22 113 800,00 -63 125,78	— —	50 674,22 113 800,00 -63 125,78
	Vermerke: an Finanzautonomie			63 125,78
812 14 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	1 996 341,10 2 000 000,00 -3 658,90	65 600,00 62 000,00 3 600,00	2 061 941,10 2 062 000,00 -58,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			58,90
812 15 131	Investitionsfonds	2 163 700,00 —	— —	2 163 700,00 —
	Vermerke: aus Finanzautonomie			2 163 700,00
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 94	16 524 134,75	—	16 524 134,75
	Ausgaben für Lehre und Forschung	16 553 000,00 -28 865,25	— —	16 553 000,00 -28 865,25
429 94 131	Sonstige Personalausgaben	5 273 768,30 5 444 200,00 -170 431,70	— —	5 273 768,30 5 444 200,00 -170 431,70
	Vermerke: an Finanzautonomie			170 431,70
547 94 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 745 249,30 10 141 600,00 -396 350,70	— —	9 745 249,30 10 141 600,00 -396 350,70
	Vermerke: an Finanzautonomie			396 350,70
681 94 131	Preise und Stipendien	27 393,95 —	— —	27 393,95 —
	Vermerke: aus Finanzautonomie			27 393,95
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	1 477 723,20 967 200,00 510 523,20	— —	1 477 723,20 967 200,00 510 523,20
	Vermerke: aus Finanzautonomie			510 523,20
	Titelgruppe 98	5 195 927,14 5 917 000,00 -721 072,86	474 620,62 201 041,76 273 578,86	5 670 547,76 6 118 041,76 -447 494,00
429 98 138	Personalausgaben	4 523 824,31 5 283 400,00 -759 575,69	474 620,62 201 041,76 273 578,86	4 998 444,93 5 484 441,76 -485 996,83
	Vermerke: an Titel 282 12 an Titel 812 98			427 503,61 58 493,22
547 98 138	Sächliche Verwaltungsausgaben	595 609,61 615 600,00 -19 990,39	— —	595 609,61 615 600,00 -19 990,39
	Vermerke: an Titel 282 12			19 990,39

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 sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung	76 493,22 18 000,00 58 493,22	— — —	76 493,22 18 000,00 58 493,22
	Vermerke: aus Titel 429 98			58 493,22
	Titelgruppe 99	25 729 812,62	9 781 785,87	35 511 598,49
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	31 840 200,00	10 823 562,58	42 663 762,58
		-6 110 387,38	-1 041 776,71	-7 152 164,09
429 99 131	Personalausgaben	19 198 374,19 25 905 100,00	9 781 785,87 10 823 562,58	28 980 160,06 36 728 662,58
		-6 706 725,81	-1 041 776,71	-7 748 502,52
	Vermerke: an Titel 282 11 an Titel 547 99			6 502 710,66 1 245 791,86
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 271 791,86 5 026 000,00	— —	6 271 791,86 5 026 000,00
		1 245 791,86	—	1 245 791,86
	Vermerke: aus Titel 429 99			1 245 791,86
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-1 747,90 —	— —	-1 747,90 —
		-1 747,90	—	-1 747,90
	Vermerke: an Titel 282 11			1 747,90
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung	261 394,47 909 100,00 -647 705,53	— — —	261 394,47 909 100,00 -647 705,53
	Vermerke: an Titel 282 11			647 705,53
	Gesamtausgaben Kapitel 06 160	196 614 216,30 199 342 600,00 -2 728 383,70	11 104 006,49 11 868 604,34 -764 597,85	207 718 222,79 211 211 204,34 -3 492 981,55
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 492 981,55
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—