

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

06 260		Fernuniversität in Hagen			
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 24	131	Gebühren für den Bezug von Fernstudienmaterial	9 448 248,74	—	9 448 248,74
		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.	-1 288 851,26	—	-1 288 851,26
		3. Die Gebührenerlasssumme nach § 4 Fern- und Verbundstudien-RVO NRW beträgt 250.000 EUR.	Vermerke: aus Titel 427 86		682 726,36
			aus Titel 547 86		606 124,90
119 50	131	Verwaltungseinnahmen	863 884,80	—	863 884,80
			—	—	—
			863 884,80	—	863 884,80
			Vermerke: an Finanzautonomie		863 884,80
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	10 462 061,28	—	10 462 061,28
			8 304 000,00	—	8 304 000,00
			2 158 061,28	—	2 158 061,28
			Vermerke: an Titel 429 99		806 715,70
			an Titel 547 99		1 351 345,58
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 260	20 774 194,82	—	20 774 194,82
			19 041 100,00	—	19 041 100,00
			1 733 094,82	—	1 733 094,82
			Mehreinnahmen		1 733 094,82
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 6 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 1 zum 31.12.2004, 2 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 2 zum 31.12.2007.

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	15 953 855,93	—	15 953 855,93
			13 392 400,00	—	13 392 400,00
			2 561 455,93	—	2 561 455,93
			Vermerke: aus Finanzautonomie		2 561 455,93
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen.	19 559 758,72	—	19 559 758,72
			20 666 800,00	—	20 666 800,00
			-1 107 041,28	—	-1 107 041,28
			Vermerke: an Finanzautonomie		1 107 041,28
429 22	131	Sonstige Vergütungen	4 564 115,61	—	4 564 115,61
		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
			494 815,61	—	494 815,61
			Vermerke: aus Finanzautonomie		494 815,61
459 11	131	Sonstige Personalausgaben	28 419,72	—	28 419,72
			52 400,00	—	52 400,00
			-23 980,28	—	-23 980,28
			Vermerke: an Finanzautonomie		23 980,28

Kapitel 06 260

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
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 481 087,52 3 183 700,00	— —	3 481 087,52 3 183 700,00
		297 387,52	—	297 387,52
		Vermerke: aus Finanzautonomie		297 387,52
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	14 300,00 14 300,00	— —	14 300,00 14 300,00
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung	420,40 500,00	— —	420,40 500,00
		-79,60	—	-79,60
		Vermerke: an Finanzautonomie		79,60
547 11 131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 852 796,71 2 719 400,00	— —	2 852 796,71 2 719 400,00
	Davon 30.000 EUR gesperrt und kw (UT 3).	133 396,71	—	133 396,71
		Vermerke: aus Finanzautonomie		133 396,71
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	944 146,01 1 140 400,00	— —	944 146,01 1 140 400,00
		-196 253,99	—	-196 253,99
		Vermerke: an Finanzautonomie		196 253,99
547 13 131	Ausgaben für Werkverträge im Rahmen der wissenschaftlichen Aufbereitung von Fernstudienmaterial	884 858,94 1 176 000,00	— —	884 858,94 1 176 000,00
		-291 141,06	—	-291 141,06
		Vermerke: an Finanzautonomie		291 141,06
547 14 131	Sachausgaben für hochschulübergreifende Fortbildung	381 502,64 430 000,00	— —	381 502,64 430 000,00
		-48 497,36	—	-48 497,36
		Vermerke: an Finanzautonomie		48 497,36
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7 590,00 4 800,00	— —	7 590,00 4 800,00
		2 790,00	—	2 790,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		2 790,00
Ausgaben für Investitionen				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
719 00 131	Neubau einer Mensa	— —	— —	— —
812 11 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	49 930,84 50 000,00	— —	49 930,84 50 000,00
	Die Mittel sind gesperrt.	-69,16	—	-69,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		69,16
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	41 316,75 46 000,00	— —	41 316,75 46 000,00
		-4 683,25	—	-4 683,25
		Vermerke: an Finanzautonomie		4 683,25
812 14 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	— —	— —	— —

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 15 131	Investitionsfonds	316 400,00 —	— —	316 400,00 —
		316 400,00	—	316 400,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		316 400,00
812 18 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze	41 641,18 42 000,00	— —	41 641,18 42 000,00
		-358,82	—	-358,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		358,82
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

Titelgruppe 86

10 915 908,77	47 545,54	10 963 454,31
10 737 100,00	1 515 205,57	12 252 305,57
178 808,77	-1 467 660,03	-1 288 851,26

Ausgaben für die Aufbereitung und technische Umsetzung, den Vertrieb und den Bezug der Inhalte von Fern- und Verbundstudien

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 Jahresschluß 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.	597 142,00 267 900,00	— —	597 142,00 267 900,00
		329 242,00	—	329 242,00
		Vermerke: aus Titel 427 86		329 242,00
427 86 131	Sonstige Vergütungen.	808 660,67 715 800,00	47 545,54 1 515 205,57	856 206,21 2 231 005,57
		92 860,67	-1 467 660,03	-1 374 799,36
		Vermerke: an Titel 111 24 an Titel 422 86 an Titel 429 86		682 726,36 329 242,00 362 831,00
429 86 131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter.	4 147 431,00 3 784 600,00	— —	4 147 431,00 3 784 600,00
		362 831,00	—	362 831,00
		Vermerke: aus Titel 427 86		362 831,00
547 86 131	Sächliche Verwaltungsausgaben Erstattungen für die Abgabe von Lern- und Verbrauchsmaterialien an Studenten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	5 362 675,10 5 968 800,00	— —	5 362 675,10 5 968 800,00
		-606 124,90	—	-606 124,90
		Vermerke: an Titel 111 24		606 124,90
812 86 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 260

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
	Titelgruppe 92	1 188 484,73	—	1 188 484,73
	Ausgaben für den Betrieb der Studienzentren	700 600,00	—	700 600,00
		487 884,73	—	487 884,73
427 92 131	Vergütung für nebenamtliche und nebengeschäftliche Tätigkeiten.	633 160,08 434 600,00	— —	633 160,08 434 600,00
		198 560,08	—	198 560,08
	Vermerke: aus Finanzautonomie			198 560,08
517 92 131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	431 607,24 179 000,00	— —	431 607,24 179 000,00
		252 607,24	—	252 607,24
	Vermerke: aus Finanzautonomie			252 607,24
523 92 131	Wissenschaftliche Literatur.	15 501,66 20 500,00	— —	15 501,66 20 500,00
		-4 998,34	—	-4 998,34
	Vermerke: an Finanzautonomie			4 998,34
547 92 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	108 215,75 66 500,00	— —	108 215,75 66 500,00
		41 715,75	—	41 715,75
	Vermerke: aus Finanzautonomie			41 715,75
812 92 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 94	5 150 112,94	—	5 150 112,94
	Ausgaben für Lehre und Forschung	6 452 500,00	—	6 452 500,00
		-1 302 387,06	—	-1 302 387,06
429 94 131	Sonstige Personalausgaben.	1 068 071,98 1 704 800,00	— —	1 068 071,98 1 704 800,00
		-636 728,02	—	-636 728,02
	Vermerke: an Finanzautonomie			636 728,02
547 94 131	Sonstige sächliche Ausgaben.	3 830 001,60 4 481 100,00	— —	3 830 001,60 4 481 100,00
		-651 098,40	—	-651 098,40
	Vermerke: an Finanzautonomie			651 098,40
681 94 131	Preise und Stipendien.	67 996,70 —	— —	67 996,70 —
		67 996,70	—	67 996,70
	Vermerke: aus Finanzautonomie			67 996,70
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	184 042,66 266 600,00	— —	184 042,66 266 600,00
		-82 557,34	—	-82 557,34
	Vermerke: an Finanzautonomie			82 557,34

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
	Titelgruppe 99	8 181 976,61	10 132 463,18	18 314 439,79
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	8 304 000,00	7 852 378,51	16 156 378,51
		-122 023,39	2 280 084,67	2 158 061,28
429 99 131	Personalausgaben	4 051 631,03	10 132 463,18	14 184 094,21
		4 502 400,00	7 852 378,51	12 354 778,51
		-450 768,97	2 280 084,67	1 829 315,70
	Vermerke:			806 715,70
	aus Titel 282 11			1 022 600,00
	aus Titel 812 99			
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 130 345,58	—	4 130 345,58
		2 779 000,00	—	2 779 000,00
		1 351 345,58	—	1 351 345,58
	Vermerke:			1 351 345,58
	aus Titel 282 11			
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	—	—	—
		1 022 600,00	—	1 022 600,00
		-1 022 600,00	—	-1 022 600,00
	Vermerke:			1 022 600,00
	an Titel 429 99			
	Gesamtausgaben Kapitel 06 260	74 558 624,02	10 180 008,72	84 738 632,74
		73 182 200,00	9 367 584,08	82 549 784,08
		1 376 424,02	812 424,64	2 188 848,66
	Mehrausgaben			2 188 848,66
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—