

Kapitel 06 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	11 400 225,65	—	11 400 225,65
		1. Einnahmen dieses Titels unterliegen nicht der Selbstbewirtschaftung.	10 737 100,00	—	10 737 100,00
		2. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 11 und 894 20 verwendet werden.	663 125,65	—	663 125,65
		3. Siehe Haushaltsvermerke zu Titel 685 11 und 894 20.	Vermerke: an Titel 685 11		663 125,65
		4. Die Gebührenerlasssumme nach § 4 Fern- und Verbundstudien-RVO NRW beträgt 250.000 EUR.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 260	11 400 225,65	—	11 400 225,65
			10 737 100,00	—	10 737 100,00
			663 125,65	—	663 125,65
			Mehreinnahmen		663 125,65
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	72 960 090,77	—	72 960 090,77
		1. Bisher im Rahmen des HSP I und des HEP vergütete Mitarbeiter dürfen nur in dem Umfang weiterbeschäftigt werden, in dem freie und besetzbare Stellen nicht zur Verfügung stehen (UT 3).	54 000 500,00	18 618 525,77	72 619 025,77
		2. Die Mittel sind in Höhe von 209.700 EUR gesperrt (Mensa) (UT 4).	18 959 590,77	-18 618 525,77	341 065,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 400,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		744 800,00
			an Kapitel 20 020 Titel 462 20		242 635,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		192 500,00
					341 065,00
685 11	131	Ausgaben für die Aufbereitung und technische Umsetzung, den Vertrieb und den Bezug der Inhalte von Fern- und Verbundstudien	11 236 998,74	163 200,00	11 400 198,74
			10 737 100,00	—	10 737 100,00
			499 898,74	163 200,00	663 098,74
			Vermerke: aus Titel 111 24		663 125,65
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	312 600,00	—	312 600,00
			312 600,00	—	312 600,00
			—	—	—
894 20	131	Investitionen für die Aufbereitung und technische Umsetzung, den Vertrieb und den Bezug der Inhalte von Fern- und Verbundstudien	—	—	—
		1. Ausgaben in Höhe der nicht verbrauchten Mittel bei Titel 685 11 dürfen bei dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	—	—	—
		2. Im übrigen gelten die Haushaltsvermerke bei Titel 685 11.	—	—	—
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . .	139 800,00	12 200,00	152 000,00
			152 000,00	—	152 000,00
			-12 200,00	12 200,00	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 260	84 649 489,51	175 400,00	84 824 889,51
			65 202 200,00	18 618 525,77	83 820 725,77
			19 447 289,51	-18 443 125,77	1 004 163,74
		Mehrausgaben			1 004 163,74
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—