

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 530		Hochschule für Musik Detmold			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	135	Verwaltungseinnahmen	125 006,38 —	— —	125 006,38 —
			125 006,38	—	125 006,38
		Vermerke: *			
125 32	146	Betriebseinnahmen des Studentenwohnheims der Hochschule für Musik Detmold Siehe Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 82.	62 955,97 84 000,00 -21 044,03	— — —	62 955,97 84 000,00 -21 044,03
Übrige Einnahmen					
235 01	135	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	— —	— —	— —
235 10	135	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— —	— —	— —
282 11	135	Beiträge Dritter	28 075,26 15 500,00 12 575,26	— — —	28 075,26 15 500,00 12 575,26
		Vermerke: an Titel 547 99			12 575,26
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 530	216 037,61 99 500,00 116 537,61	— — —	216 037,61 99 500,00 116 537,61
		Mehreinnahmen			116 537,61
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 6 (6) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4, C 3 bzw. VGO I, VGO II) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 30 KunstHG in Anspruch genommen werden.	2 058 127,74 2 067 000,00 -8 872,26	— — —	2 058 127,74 2 067 000,00 -8 872,26
		Vermerke: *			
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 10.	7 129 576,56 6 486 000,00 643 576,56	— — —	7 129 576,56 6 486 000,00 643 576,56
		Vermerke: *			
429 22	135	Sonstige Vergütungen	629 479,22 1 210 800,00 -581 320,78	— — —	629 479,22 1 210 800,00 -581 320,78
		Vermerke: *			
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	19 079,11 12 300,00 6 779,11	— — —	19 079,11 12 300,00 6 779,11
		Vermerke: *			

Kapitel 05 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 116 059,92 1 121 900,00	— —	1 116 059,92 1 121 900,00
			-5 840,08	—	-5 840,08
		Vermerke:	*		
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 696,78 1 700,00	— —	1 696,78 1 700,00
			-3,22	—	-3,22
		Vermerke:	*		
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung	76,70 100,00	— —	76,70 100,00
			-23,30	—	-23,30
		Vermerke:	*		
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	592 982,79 557 300,00	— —	592 982,79 557 300,00
			35 682,79	—	35 682,79
		Vermerke:	*		
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	182 796,08 96 200,00	— —	182 796,08 96 200,00
			86 596,08	—	86 596,08
		Vermerke:	*		

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3 338,44 3 200,00	— —	3 338,44 3 200,00
			138,44	—	138,44
		Vermerke:	*		

Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
			—	—	—
712 00	135	Umbau zur Herrichtung einer Mensa in Detmold - weitere Vorarbeitskosten -	62 400,00 62 400,00	— 5 112,92	62 400,00 67 512,92
			—	-5 112,92	-5 112,92
		Vermerke:	*		
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	— —	53 700,00 53 736,78	53 700,00 53 736,78
			—	-36,78	-36,78
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		36,78
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	31 995,52 18 400,00	— —	31 995,52 18 400,00
			13 595,52	—	13 595,52
		Vermerke:	*		
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 15 135	Investitionsfonds	249 000,00	—	249 000,00
		—	—	—
		249 000,00	—	249 000,00
		Vermerke: *		
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 135	Zur Deckung von Haushaltsausgaberesten	—	—	—
		111 200,00	—	111 200,00
		—111 200,00	—	—111 200,00
		Vermerke: an Titel 812 94 zur Restdeckung		
Titelgruppen				
Titelgruppe 82		44 023,25	214 761,52	258 784,77
Betriebsausgaben des Studentenwohnheimes der Hoch- schule für Musik Detmold		67 000,00	191 784,77	258 784,77
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-22 976,75	22 976,75	—
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 32 geleistet werden.				
3. Über die am Jahreschluß bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertra- genen Ausgaberechte durch das Finanzministerium verfügt werden.				
429 82 146	Personalausgaben	—	—	—
		34 800,00	191 784,77	226 584,77
		-34 800,00	-191 784,77	-226 584,77
		Vermerke: an Titel 547 82		
547 82 146	Sächliche Verwaltungsausgaben	44 023,25	214 761,52	258 784,77
		32 200,00	—	32 200,00
		11 823,25	214 761,52	226 584,77
		Vermerke: aus Titel 429 82		
Titelgruppe 94		1 381 133,36	—	1 381 133,36
Ausgaben für Lehre und Forschung		621 000,00	222 411,97	843 411,97
		760 133,36	-222 411,97	537 721,39
429 94 135	Sonstige Personalausgaben	657 177,00	—	657 177,00
		80 000,00	—	80 000,00
		577 177,00	—	577 177,00
		Vermerke: *		
547 94 135	Sonstige sächliche Ausgaben	531 746,14	—	531 746,14
		373 100,00	—	373 100,00
		158 646,14	—	158 646,14
		Vermerke: *		
681 94 135	Preise und Stipendien	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 94 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	192 210,22	—	192 210,22
		167 900,00	222 411,97	390 311,97
		24 310,22	-222 411,97	-198 101,75
		Vermerke: *		

Kapitel 05 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	10 329,99	75 094,39	85 424,38
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	15 500,00	57 349,12	72 849,12
		-5 170,01	17 745,27	12 575,26
429 99	135 Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 99	135 Sächliche Verwaltungsausgaben	10 329,99	75 094,39	85 424,38
		15 500,00	57 349,12	72 849,12
		-5 170,01	17 745,27	12 575,26
	Vermerke: aus Titel 282 11			12 575,26
711 99	135 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99	135 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 530	13 512 095,46	343 555,91	13 855 651,37
		12 452 000,00	530 395,56	12 982 395,56
		1 060 095,46	-186 839,65	873 255,81
	Mehrausgaben			873 255,81
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—