

Kapitel 05 750

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

05 750 Fachhochschule Lippe und Höxter**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	197 729,40	—	197 729,40
			—	—	—
			197 729,40	—	197 729,40

Vermerke: *

Übrige Einnahmen

235 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
			—	—	—
235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—
			—	—	—
282 11	136	Beiträge Dritter	1 894 212,70	—	1 894 212,70
			1 173 000,00	—	1 173 000,00
			721 212,70	—	721 212,70
			—	—	—
			Vermerke: an Titel 547 99	—	713 076,24

		Gesamteinnahmen Kapitel 05 750	2 091 942,10	—	2 091 942,10
			1 173 000,00	—	1 173 000,00
			918 942,10	—	918 942,10

Mehreinnahmen 918 942,10
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	9 566 774,69	—	9 566 774,69
			10 562 000,00	—	10 562 000,00
			-995 225,31	—	-995 225,31
			—	—	—
			Vermerke: *	—	—

429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	8 949 288,98	—	8 949 288,98
			7 140 100,00	—	7 140 100,00
			1 809 188,98	—	1 809 188,98
			—	—	—
			Vermerke: *	—	—

429 22	136	Sonstige Vergütungen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

459 11	136	Sonstige Personalausgaben	27 569,58	—	27 569,58
			45 100,00	—	45 100,00
			-17 530,42	—	-17 530,42
			—	—	—
			Vermerke: *	—	—

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	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 527 750,00 3 814 900,00	— —	2 527 750,00 3 814 900,00
			-1 287 150,00	—	-1 287 150,00
		Vermerke:	*		
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 196,64 1 200,00	— —	1 196,64 1 200,00
			-3,36	—	-3,36
		Vermerke:	*		
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	166,00 200,00	— —	166,00 200,00
			-34,00	—	-34,00
		Vermerke:	*		
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 246 841,94 2 403 400,00	— —	2 246 841,94 2 403 400,00
			-156 558,06	—	-156 558,06
		Vermerke:	*		
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	293 385,72 217 000,00	— —	293 385,72 217 000,00
			76 385,72	—	76 385,72
		Vermerke:	*		

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4 153,83 2 900,00	— —	4 153,83 2 900,00
			1 253,83	—	1 253,83
		Vermerke:	*		

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
			—	—	—
715 00	137	Erweiterungsbau für die ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fachbereiche am Standort Lemgo	— —	25 500,00 25 564,59	25 500,00 25 564,59
			—	-64,59	-64,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		64,59
718 00	137	Umbau der ehem. Bülow-Kaserne in Detmold für Zwecke der Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen - 1. Teilbetrag	— —	51 100,00 51 129,19	51 100,00 51 129,19
			—	-29,19	-29,19
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		29,19
719 00	136	Ersatzbau auf dem Gelände der ehem. Emilienkaserne in Detmold f. d. Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen - Vorarbeitskosten	800 000,00 800 000,00	— —	800 000,00 800 000,00
			—	—	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFVG-finanziert	— —	319 000,00 319 097,26	319 000,00 319 097,26
			—	-97,26	-97,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		97,26
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	17 074,78 20 700,00	— —	17 074,78 20 700,00
			-3 625,22	—	-3 625,22
		Vermerke:	*		

Kapitel 05 750

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 15 136	Investitionsfonds	569 800,00 —	— —	569 800,00 —
		569 800,00	—	569 800,00
		Vermerke: *		
812 18 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFG-finanziert.	12 129,65 127 800,00	— —	12 129,65 127 800,00
		-115 670,35	—	-115 670,35
		Vermerke: *		
812 19 136	Erwerb verwaltungseigener Fernmeldeanlagen und Er- steinrichtung, soweit nicht HBFG-finanziert.	— —	— —	— —
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— —	— —	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 136	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 248 900,00	— —	— 248 900,00
		-248 900,00	—	-248 900,00
		Vermerke: an Titel 812 94 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20		173 072,30 75 827,70
Titelgruppen				
	Titelgruppe 94	3 131 173,60	—	3 131 173,60
	Ausgaben für Lehre und Forschung	2 126 400,00	173 072,30	2 299 472,30
		1 004 773,60	-173 072,30	831 701,30
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	649 887,66 517 900,00	— —	649 887,66 517 900,00
		131 987,66	—	131 987,66
		Vermerke: *		
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 024 186,71 1 494 300,00	— —	2 024 186,71 1 494 300,00
		529 886,71	—	529 886,71
		Vermerke: *		
681 94 136	Preise und Stipendien	— —	— —	— —
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	457 099,23 114 200,00	— 173 072,30	457 099,23 287 272,30
		342 899,23	-173 072,30	169 826,93
		Vermerke: *		

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	1 772 262,80	952 394,44	2 724 657,24
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	1 173 000,00	838 581,00	2 011 581,00
		599 262,80	113 813,44	713 076,24
429 99	136 Personalausgaben	537 619,54	952 394,44	1 490 013,98
		661 800,00	838 581,00	1 500 381,00
		-124 180,46	113 813,44	-10 367,02
	Vermerke:			
	an Titel 547 99			10 367,02
	Rest 2001 aus Kapitel 05 230 Titel 429 99			160 872,32
	Rest 2002 an Kapitel 06 750 Titel 429 99			
547 99	136 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 198 836,96	—	1 198 836,96
		412 100,00	—	412 100,00
		786 736,96	—	786 736,96
	Vermerke:			
	aus Titel 282 11			713 076,24
	aus Titel 429 99			10 367,02
	aus Titel 812 99			63 293,70
711 99	136 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99	136 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	35 806,30	—	35 806,30
		99 100,00	—	99 100,00
		-63 293,70	—	-63 293,70
	Vermerke:			
	an Titel 547 99			63 293,70
	Gesamtausgaben Kapitel 05 750	29 919 568,21	1 347 994,44	31 267 562,65
		28 683 600,00	1 407 444,34	30 091 044,34
		1 235 968,21	-59 449,90	1 176 518,31
	Mehrausgaben			1 176 518,31
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—