

Kapitel 06 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 750 Fachhochschule Lippe und Höxter**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	189 523,85	—	189 523,85
			—	—	—
			189 523,85	—	189 523,85

Vermerke: an Finanzautonomie 189 523,85

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	2 696 069,53	—	2 696 069,53
			1 241 000,00	—	1 241 000,00
			1 455 069,53	—	1 455 069,53

Vermerke: an Titel 429 99 295 778,88
an Titel 547 99 1 142 637,78
an Titel 812 99 16 652,87

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 750	2 885 593,38	—	2 885 593,38
			1 241 000,00	—	1 241 000,00
			1 644 593,38	—	1 644 593,38

Mehreinnahmen 1 644 593,38

Mindereinnahmen —

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

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	9 463 816,45	—	9 463 816,45
			9 756 200,00	—	9 756 200,00
			-292 383,55	—	-292 383,55

Vermerke: an Finanzautonomie 292 383,55

429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	9 456 087,69	—	9 456 087,69
			8 907 300,00	—	8 907 300,00
			548 787,69	—	548 787,69

Vermerke: aus Finanzautonomie 548 787,69

429 22	136	Sonstige Vergütungen	6 037,28	—	6 037,28
			—	—	—
			6 037,28	—	6 037,28

Vermerke: aus Finanzautonomie 6 037,28

459 11	136	Sonstige Personalausgaben	46 403,82	—	46 403,82
			45 100,00	—	45 100,00
			1 303,82	—	1 303,82

Vermerke: aus Finanzautonomie 1 303,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	4 906 355,50 4 977 000,00	— —	4 906 355,50 4 977 000,00
			-70 644,50	—	-70 644,50
		Vermerke: an Finanzautonomie			70 644,50
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche.	1 132,23 1 200,00	— —	1 132,23 1 200,00
			-67,77	—	-67,77
		Vermerke: an Finanzautonomie			67,77
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.	182,20 200,00	— —	182,20 200,00
			-17,80	—	-17,80
		Vermerke: an Finanzautonomie			17,80
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 220 288,07 2 478 400,00	— —	2 220 288,07 2 478 400,00
		1. Davon 100.000 EUR kw zum 31.12.2006 (UT 1).	-258 111,93	—	-258 111,93
		2. Davon 820.700 EUR ku zum 31.12.2006 (UT 2).			
		Vermerke: an Finanzautonomie			258 111,93
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	281 370,85 219 000,00	— —	281 370,85 219 000,00
			62 370,85	—	62 370,85
		Vermerke: aus Finanzautonomie			62 370,85

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	3 373,85 2 900,00	— —	3 373,85 2 900,00
			473,85	—	473,85
		Vermerke: aus Finanzautonomie			473,85

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
			—	—	—
715 00	136	Erweiterungsbau f. d. ingenieur- und naturwissenschaftlichen Bereiche am Standort Lemgo.	— —	— 25 500,00	— 25 500,00
			—	-25 500,00	-25 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			25 500,00
718 00	136	Umbau der ehem. Büow-Kaserne.	— —	— 51 100,00	— 51 100,00
			—	-51 100,00	-51 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			51 100,00
719 00	136	Ersatzbau auf dem Gelände der ehem. Emilienkaserne in Detmold f. d. Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen - weitere 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 HBFG-finanziert	— —	— 319 000,00	— 319 000,00
			—	-319 000,00	-319 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			319 000,00
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	— 20 700,00	— —	— 20 700,00
			-20 700,00	—	-20 700,00
		Vermerke: an Finanzautonomie			20 700,00

Kapitel 06 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 15 136	Investitionsfonds	337 000,00 —	— —	337 000,00 —
		337 000,00	—	337 000,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		337 000,00
812 18 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit nicht HBFHG-finanziert.	106 792,70 114 600,00	— —	106 792,70 114 600,00
		-7 807,30	—	-7 807,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 807,30
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	— —	— —	— —
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 94	3 071 244,08	—	3 071 244,08
	Ausgaben für Lehre und Forschung	2 223 700,00	—	2 223 700,00
		847 544,08	—	847 544,08
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	656 072,44 517 900,00	— —	656 072,44 517 900,00
		138 172,44	—	138 172,44
		Vermerke: aus Finanzautonomie		138 172,44
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 058 212,08 1 591 600,00	— —	2 058 212,08 1 591 600,00
		466 612,08	—	466 612,08
		Vermerke: aus Finanzautonomie		466 612,08
681 94 136	Preise und Stipendien	— —	— —	— —
		—	—	—
		—	—	—
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	356 959,56 114 200,00	— —	356 959,56 114 200,00
		242 759,56	—	242 759,56
		Vermerke: aus Finanzautonomie		242 759,56
	Titelgruppe 99	2 515 722,23	1 132 741,74	3 648 463,97
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	1 241 000,00	952 394,44	2 193 394,44
		1 274 722,23	180 347,30	1 455 069,53
429 99 136	Personalausgaben	777 231,58 661 800,00	1 132 741,74 952 394,44	1 909 973,32 1 614 194,44
		115 431,58	180 347,30	295 778,88
		Vermerke: aus Titel 282 11		295 778,88
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 622 737,78 480 100,00	— —	1 622 737,78 480 100,00
		1 142 637,78	—	1 142 637,78
		Vermerke: aus Titel 282 11		1 142 637,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	115 752,87 99 100,00	— —	115 752,87 99 100,00
		16 652,87	—	16 652,87
		Vermerke: aus Titel 282 11		16 652,87
	Gesamtausgaben Kapitel 06 750	33 215 806,95 30 787 300,00	1 132 741,74 1 347 994,44	34 348 548,69 32 135 294,44
		2 428 506,95	-215 252,70	2 213 254,25
		Mehrausgaben		2 213 254,25
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—