

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

06 750 Fachhochschule Lippe und Höxter

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	204 683,97	—	204 683,97
			—	—	—
			204 683,97	—	204 683,97

Vermerke: an Finanzautonomie 204 683,97

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	2 508 899,11	—	2 508 899,11
			1 241 000,00	—	1 241 000,00
			1 267 899,11	—	1 267 899,11

Vermerke: an Titel 429 99 268 530,55
an Titel 547 99 869 997,35
an Titel 812 99 129 371,21

Gesamteinnahmen Kapitel 06 750		2 713 583,08	—	2 713 583,08
		1 241 000,00	—	1 241 000,00
		1 472 583,08	—	1 472 583,08

Mehreinnahmen 1 472 583,08

Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 4 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 1 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 1 zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	10 749 162,50	—	10 749 162,50
			10 536 300,00	—	10 536 300,00
			212 862,50	—	212 862,50
			Vermerke: aus Finanzautonomie 212 862,50		
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen	8 350 084,28	—	8 350 084,28
			8 243 600,00	—	8 243 600,00
			106 484,28	—	106 484,28
			Vermerke: aus Finanzautonomie 106 484,28		
429 22	136	Sonstige Vergütungen	2 729,52	—	2 729,52
			—	—	—
			2 729,52	—	2 729,52
			Vermerke: aus Finanzautonomie 2 729,52		
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	18 791,07	—	18 791,07
			45 100,00	—	45 100,00
			-26 308,93	—	-26 308,93
			Vermerke: an Finanzautonomie 26 308,93		

Kapitel 06 750

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	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	5 027 486,53 5 196 500,00	— —	5 027 486,53 5 196 500,00
			-169 013,47	—	-169 013,47
		Vermerke:	an Finanzautonomie		169 013,47
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 199,37 1 200,00	— —	1 199,37 1 200,00
			-0,63	—	-0,63
		Vermerke:	an Finanzautonomie		0,63
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	110,30 200,00	— —	110,30 200,00
			-89,70	—	-89,70
		Vermerke:	an Finanzautonomie		89,70
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 257 000,65 2 577 100,00	— —	2 257 000,65 2 577 100,00
		1. Davon 100.000 EUR kw zum 31.12.2006 (UT 1). 2. Davon 820.700 EUR ku zum 31.12.2006 (UT 2).	-320 099,35	—	-320 099,35
		Vermerke:	an Finanzautonomie		320 099,35
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	317 478,81 219 000,00	— —	317 478,81 219 000,00
			98 478,81	—	98 478,81
		Vermerke:	aus Finanzautonomie		98 478,81

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4 063,65 2 900,00	— —	4 063,65 2 900,00
			1 163,65	—	1 163,65
		Vermerke:	aus Finanzautonomie		1 163,65

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
719 00	136	Ersatzbau auf dem Gelände der ehem. Emilien-Kaserne in Detmold für die Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen (einschl. Mensa)	— —	— —	— —
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	288 648,10 300 000,00	11 300,00 —	299 948,10 300 000,00
			-11 351,90	11 300,00	-51,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		51,90
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
812 15	136	Investitionsfonds	541 200,00 —	— —	541 200,00 —
			541 200,00	—	541 200,00
		Vermerke:	aus Finanzautonomie		541 200,00
812 18	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, 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	— —	— —	— —

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

Titelgruppen

Titelgruppe 94		2 505 797,28	—	2 505 797,28
Ausgaben für Lehre und Forschung		2 196 500,00	—	2 196 500,00
429 94	136 Sonstige Personalausgaben	309 297,28	—	309 297,28
		510 585,53	—	510 585,53
		517 900,00	—	517 900,00
		-7 314,47	—	-7 314,47
	Vermerke: an Finanzautonomie			7 314,47
547 94	136 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 971 350,77	—	1 971 350,77
		1 564 400,00	—	1 564 400,00
		406 950,77	—	406 950,77
	Vermerke: aus Finanzautonomie			406 950,77
681 94	136 Preise und Stipendien	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 94	136 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	23 860,98	—	23 860,98
		114 200,00	—	114 200,00
		-90 339,02	—	-90 339,02
	Vermerke: an Finanzautonomie			90 339,02
Titelgruppe 99		2 188 726,24	1 452 914,61	3 641 640,85
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		1 241 000,00	1 132 741,74	2 373 741,74
		947 726,24	320 172,87	1 267 899,11
429 99	136 Personalausgaben	610 157,68	1 452 914,61	2 063 072,29
		661 800,00	1 132 741,74	1 794 541,74
		-51 642,32	320 172,87	268 530,55
	Vermerke: aus Titel 282 11			268 530,55
547 99	136 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 350 097,35	—	1 350 097,35
		480 100,00	—	480 100,00
		869 997,35	—	869 997,35
	Vermerke: aus Titel 282 11			869 997,35
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	228 471,21	—	228 471,21
		99 100,00	—	99 100,00
		129 371,21	—	129 371,21
	Vermerke: aus Titel 282 11			129 371,21
Gesamtausgaben Kapitel 06 750		32 252 478,30	1 464 214,61	33 716 692,91
		30 580 100,00	1 132 741,74	31 712 841,74
		1 672 378,30	331 472,87	2 003 851,17
		Mehrausgaben		2 003 851,17
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—