

Kapitel 06 670

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 670		Fachhochschule Aachen			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	136	Verwaltungseinnahmen	383 753,23	—	383 753,23
			—	—	—
			383 753,23	—	383 753,23
		Vermerke: an Finanzautonomie			383 753,23
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	3 888 850,28	—	3 888 850,28
			2 948 400,00	—	2 948 400,00
			940 450,28	—	940 450,28
		Vermerke: an Titel 429 99			53 014,73
		an Titel 812 99			180 841,85
		an Titel 547 99			706 593,70
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 670	4 272 603,51	—	4 272 603,51
			2 948 400,00	—	2 948 400,00
			1 324 203,51	—	1 324 203,51
		Mehreinnahmen			1 324 203,51
		Mindereinnahmen			—

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

Von den Planstellen und Stellen sind 6 kw - Arbeitszeitverlängerung -
davon 1 zum 31.12.2004, 2 zum 31.12.2005, 2 zum 31.12.2006 und 1
zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	14 934 220,74	—	14 934 220,74
			15 578 400,00	—	15 578 400,00
			-644 179,26	—	-644 179,26
		Vermerke: an Finanzautonomie			644 179,26
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	13 537 328,62	—	13 537 328,62
			11 264 100,00	—	11 264 100,00
			2 273 228,62	—	2 273 228,62
		Vermerke: aus Finanzautonomie			2 273 228,62
429 22	136	Sonstige Vergütungen	—	—	—
			—	—	—
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	33 046,76	—	33 046,76
			84 300,00	—	84 300,00
			-51 253,24	—	-51 253,24
		Vermerke: an Finanzautonomie			51 253,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	7 554 317,08 8 333 000,00	— —	7 554 317,08 8 333 000,00
			-778 682,92	—	-778 682,92
		Vermerke: an Finanzautonomie			778 682,92
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 247,99 1 700,00	— —	1 247,99 1 700,00
			-452,01	—	-452,01
		Vermerke: an Finanzautonomie			452,01
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	232,00 300,00	— —	232,00 300,00
			-68,00	—	-68,00
		Vermerke: an Finanzautonomie			68,00
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 008 043,00 1 927 100,00	— —	2 008 043,00 1 927 100,00
			80 943,00	—	80 943,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie			80 943,00
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	519 796,78 352 500,00	— —	519 796,78 352 500,00
			167 296,78	—	167 296,78
		Vermerke: aus Finanzautonomie			167 296,78

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20 212,90 2 600,00	— —	20 212,90 2 600,00
			17 612,90	—	17 612,90
		Vermerke: aus Finanzautonomie			17 612,90

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	29 824,04 —	— —	29 824,04 —
			29 824,04	—	29 824,04
		Vermerke: aus Finanzautonomie			29 824,04
723 00	136	Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes Ginsterweg 1	— —	353 300,00 353 300,00	353 300,00 353 300,00
			—	—	—
724 00	136	Neubau für die Verlagerung Chemieingenieurwesen von Aachen nach Jülich - weitere Vorarbeitskosten -	— —	— —	— —
			—	—	—
725 00	136	Hörsaal Eupener Straße - Vorarbeitskosten -	— —	— —	— —
			—	—	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	499 588,77 500 000,00	— —	499 588,77 500 000,00
			-411,23	—	-411,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			411,23
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	4 126,23 46 800,00	— —	4 126,23 46 800,00
			-42 673,77	—	-42 673,77
		Vermerke: an Finanzautonomie			42 673,77

Kapitel 06 670

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 14 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	498 480,80 500 000,00	501 500,00 500 000,00	999 980,80 1 000 000,00
		-1 519,20	1 500,00	-19,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	19,20
812 15 136	Investitionsfonds	770 100,00 —	— —	770 100,00 —
		770 100,00	—	770 100,00
		Vermerke:	aus Finanzautonomie	770 100,00
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 94		3 411 866,64	—	3 411 866,64
Ausgaben für Lehre und Forschung		3 613 000,00	—	3 613 000,00
		-201 133,36	—	-201 133,36
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	947 321,79 1 141 400,00	— —	947 321,79 1 141 400,00
		-194 078,21	—	-194 078,21
		Vermerke:	an Finanzautonomie	194 078,21
547 94 136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 280 353,03 2 305 900,00	— —	2 280 353,03 2 305 900,00
		-25 546,97	—	-25 546,97
		Vermerke:	an Finanzautonomie	25 546,97
681 94 136	Preise und Stipendien	7 410,69 —	— —	7 410,69 —
		7 410,69	—	7 410,69
		Vermerke:	aus Finanzautonomie	7 410,69
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	176 781,13 165 700,00	— —	176 781,13 165 700,00
		11 081,13	—	11 081,13
		Vermerke:	aus Finanzautonomie	11 081,13
Titelgruppe 99		3 456 316,53	3 185 499,74	6 641 816,27
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		2 948 400,00	2 752 965,99	5 701 365,99
		507 916,53	432 533,75	940 450,28
429 99 136	Personalausgaben	1 367 680,98 1 747 200,00	3 185 499,74 2 752 965,99	4 553 180,72 4 500 165,99
		-379 519,02	432 533,75	53 014,73
		Vermerke:	aus Titel 282 11	53 014,73
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 794 693,70 1 088 100,00	— —	1 794 693,70 1 088 100,00
		706 593,70	—	706 593,70
		Vermerke:	aus Titel 282 11	706 593,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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.	293 941,85 113 100,00 180 841,85	— — —	293 941,85 113 100,00 180 841,85
		Vermerke: aus Titel 282 11		180 841,85
	Gesamtausgaben Kapitel 06 670	47 278 748,88 45 152 200,00 2 126 548,88	4 040 299,74 3 606 265,99 434 033,75	51 319 048,62 48 758 465,99 2 560 582,63
		Mehrausgaben		2 560 582,63
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—