

Kapitel 05 141

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

**05 141 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Aachen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	131	Verwaltungseinnahmen	3 550 615,64 —	— —	3 550 615,64 —
			3 550 615,64	—	3 550 615,64

Vermerke: *

Übrige Einnahmen

231 10	131	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund . .	486 517,71 332 300,00	— —	486 517,71 332 300,00
			154 217,71	—	154 217,71

235 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	— —	— —	— —
			—	—	—

235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— —	— —	— —
			—	—	—

282 11	131	Beiträge Dritter	108 232 981,86 99 415 000,00	— —	108 232 981,86 99 415 000,00
			8 817 981,86	—	8 817 981,86
			Vermerke: an Titel 547 99		8 817 981,86

282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	17 975 367,32 18 905 000,00	— —	17 975 367,32 18 905 000,00
			-929 632,68	—	-929 632,68
			Vermerke: aus Titel 429 98		546 218,82
			aus Titel 547 98		71 319,13
			aus Titel 812 98		312 094,73

282 14	131	Einnahmen aus Beiträgen Dritter zur Finanzierung der in den Rahmenplan aufgenommenen Maßnahme bei Titel 812 12	— —	— —	— —
			—	—	—

282 18	131	Einnahmen aus Beiträgen Dritter zur Finanzierung der in den Rahmenplan aufgenommenen Maßnahme bei Titel 812 16	179 365,31 —	— —	179 365,31 —
			179 365,31	—	179 365,31
			Vermerke: an Titel 812 16		179 365,31

342 40	131	Einnahmen aus Beiträgen Dritter zur Finanzierung von in den Rahmenplan aufgenommenen Baumaßnahmen . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 891 40.	281 210,56 1 815 100,00	— —	281 210,56 1 815 100,00
			-1 533 889,44	—	-1 533 889,44
			Vermerke: aus Titel 763 00		319 500,00
			aus Titel 764 00		51 200,00
			aus Titel 891 40		1 163 189,44

Gesamteinnahmen Kapitel 05 141		130 706 058,40 120 467 400,00	— —	130 706 058,40 120 467 400,00
		10 238 658,40	—	10 238 658,40

Mehreinnahmen 10 238 658,40
Mindereinnahmen —

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	41 287 102,82 42 523 900,00	— —	41 287 102,82 42 523 900,00
			-1 236 797,18	—	-1 236 797,18
			Vermerke: *		
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen.	131 986 768,00 126 798 700,00	— —	131 986 768,00 126 798 700,00
			5 188 068,00	—	5 188 068,00
			Vermerke: *		
429 22	131	Sonstige Vergütungen.	392 160,46 168 000,00	— —	392 160,46 168 000,00
			224 160,46	—	224 160,46
			Vermerke: *		
439 10	931	Bezüge der emeritierten Professoren	9 041 939,21 8 987 700,00	— —	9 041 939,21 8 987 700,00
			54 239,21	—	54 239,21
			Vermerke: *		
459 11	131	Sonstige Personalausgaben	257 977,73 245 900,00	— —	257 977,73 245 900,00
			12 077,73	—	12 077,73
			Vermerke: *		

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04	131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	43 086 058,00 43 302 400,00	— —	43 086 058,00 43 302 400,00
			-216 342,00	—	-216 342,00
			Vermerke: *		
529 10	131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultäten	21 500,00 21 500,00	— —	21 500,00 21 500,00
			—	—	—
529 20	131	Aufwand der Personalvertretung.	1 600,00 1 600,00	— —	1 600,00 1 600,00
			—	—	—
547 11	131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	22 636 644,78 22 002 800,00	— —	22 636 644,78 22 002 800,00
			633 844,78	—	633 844,78
			Vermerke: *		
547 12	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 335 881,43 1 455 700,00	— —	2 335 881,43 1 455 700,00
			880 181,43	—	880 181,43
			Vermerke: *		

Kapitel 05 141

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	12 597,79	—	12 597,79
			3 600,00	—	3 600,00
			8 997,79	—	8 997,79

Vermerke: *

Ausgaben für Investitionen

711 01	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	15 345,34	—	15 345,34
			—	—	—
			15 345,34	—	15 345,34

Vermerke: *

757 00	131	Neubau für die Physikalische Chemie.	—	1 001 100,00	1 001 100,00
			—	1 001 109,50	1 001 109,50
			—	-9,50	-9,50

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 9,50

759 00	131	Ersatz- und Erweiterungsbau für das Werkzeugmaschinen-Labor (Aufgabe Bunkerflächen) - weitere Vorarbeitskosten -	818 145,94	—	818 145,94
			562 500,00	255 645,94	818 145,94
			255 645,94	-255 645,94	—

761 00	131	Ersatzbau für das Institut für Kunststoffverarbeitung (Aufgabe Bunkerflächen) - weitere Vorarbeitskosten -	306 822,97	—	306 822,97
			179 000,00	127 822,97	306 822,97
			127 822,97	-127 822,97	—

763 00	131	Neubau eines Service-Zentrums - Vorarbeitskosten - Die Ausgaben dürfen nur in der Höhe geleistet werden, in der Beiträge Dritter bei Titel 342 40 und Bundesmittel nach dem HBFg bei Kapitel 05 100 Titel 331 20 für diese Baumaßnahme aufgekommen sind.	—	319 500,00	319 500,00
			639 000,00	—	639 000,00
			-639 000,00	319 500,00	-319 500,00

Vermerke: an Titel 342 40 319 500,00

764 00	131	Errichtung eines Kompetenzzentrums Glas - Vorarbeitskosten - Die Ausgaben dürfen nur in der Höhe geleistet werden, in der Beiträge Dritter bei Titel 342 40 und Bundesmittel nach dem HBFg bei Kapitel 05 100 Titel 331 20 für diese Baumaßnahme aufgekommen sind.	—	51 200,00	51 200,00
			102 400,00	—	102 400,00
			-102 400,00	51 200,00	-51 200,00

Vermerke: an Titel 342 40 51 200,00

812 11	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFg-finanziert	1 229 629,50	69 600,00	1 299 229,50
			300 000,00	999 268,85	1 299 268,85
			929 629,50	-929 668,85	-39,35

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 39,35

812 12	131	Ersteinrichtung des Neubaus für die Prozeßtechnik und Prozeßleittechnik sowie des Erweiterungsbaues für die Verfahrenstechnik Die Ausgaben dürfen nur in der Höhe geleistet werden, in der Beiträge Dritter bei Titel 282 14 und Bundesmittel nach dem HBFg bei Kapitel 05 100 Titel 331 20 für diese Maßnahme aufgekommen sind.	20 437,71	238 888,55	259 326,26
			—	259 326,26	259 326,26
			20 437,71	-20 437,71	-0,00

812 13	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	188 255,55	—	188 255,55
			102 200,00	—	102 200,00
			86 055,55	—	86 055,55

Vermerke: *

812 14	131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFg-finanziert	389 408,02	228 900,00	618 308,02
			400 000,00	218 321,63	618 321,63
			-10 591,98	10 578,37	-13,61

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 13,61

812 15	131	Investitionsfonds	4 116 100,00	—	4 116 100,00
			—	—	—
			4 116 100,00	—	4 116 100,00

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
812 16 131	Ersteinrichtung eines Neubaus Bauweiszentrums Die Ausgaben dürfen nur in der Höhe geleistet werden, in der Beiträge Dritter bei Titel 282 18 und Bundesmittel nach dem HBFG bei Kapitel 05 100 Titel 331 20 für diese Maßnahme aufgekomen sind. Entspre- chendes gilt für Mehrausgaben.	22 619,34 — 22 619,34	205 105,49 48 359,52 156 745,97	227 724,83 48 359,52 179 365,31
	Vermerke:	aus Titel 282 18 Rest 2001 aus Kapitel 05 141 Titel 812 15		179 365,31
891 40 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen Dritter für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 342 40 erhöhen oder vermindern die Ausgaben.	5 319 076,93 1 444 400,00 3 874 676,93	207 900,00 5 245 766,60 -5 037 866,60	5 526 976,93 6 690 166,60 -1 163 189,67
	Vermerke:	an Titel 342 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 163 189,44 0,23
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	127 804,44 — 127 804,44	— — —	127 804,44 — 127 804,44
	Vermerke:	*		
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 131	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 3 464 900,00 -3 464 900,00	— — —	— 3 464 900,00 -3 464 900,00
	Vermerke:	an Titel 812 94 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20		425 599,36 3 039 300,64
Titelgruppen				
	Titelgruppe 94	30 654 584,90 28 069 600,00	— 425 599,36	30 654 584,90 28 495 199,36
	Ausgaben für Lehre und Forschung	2 584 984,90	-425 599,36	2 159 385,54
429 94 131	Sonstige Personalausgaben	8 929 029,88 11 108 600,00 -2 179 570,12	— — —	8 929 029,88 11 108 600,00 -2 179 570,12
	Vermerke:	*		
547 94 131	Sonstige sächliche Ausgaben	20 316 116,34 15 087 200,00 5 228 916,34	— — —	20 316 116,34 15 087 200,00 5 228 916,34
	Vermerke:	*		
681 94 131	Preise und Stipendien	66 132,80 — 66 132,80	— — —	66 132,80 — 66 132,80
	Vermerke:	*		
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	1 343 305,88 1 873 800,00 -530 494,12	— 425 599,36 -425 599,36	1 343 305,88 2 299 399,36 -956 093,48
	Vermerke:	*		
	Titelgruppe 98	18 095 577,62 18 905 000,00	236 317,65 356 527,95	18 331 895,27 19 261 527,95
	Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungs- gemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	-809 422,38	-120 210,30	-929 632,68
429 98 138	Personalausgaben	16 126 991,48 16 553 000,00 -426 008,52	236 317,65 356 527,95 -120 210,30	16 363 309,13 16 909 527,95 -546 218,82
	Vermerke:	an Titel 282 12		546 218,82
547 98 138	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 667 080,87 1 738 400,00 -71 319,13	— — —	1 667 080,87 1 738 400,00 -71 319,13
	Vermerke:	an Titel 282 12		71 319,13

Kapitel 05 141

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
711 98 138	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 98 138	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	301 505,27 613 600,00	— —	301 505,27 613 600,00
		-312 094,73	—	-312 094,73
	Vermerke: an Titel 282 12			312 094,73
	Titelgruppe 99	111 376 263,86	54 351 808,19	165 728 072,05
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	99 415 000,00	57 495 090,19	156 910 090,19
		11 961 263,86	-3 143 282,00	8 817 981,86
429 99 131	Personalausgaben	69 332 213,01 69 427 800,00	51 614 334,10 57 495 090,19	120 946 547,11 126 922 890,19
		-95 586,99	-5 880 756,09	-5 976 343,08
	Vermerke: an Titel 547 99 an Titel 711 99			5 808 470,75 167 872,33
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	38 145 852,61 23 519 400,00	— —	38 145 852,61 23 519 400,00
		14 626 452,61	—	14 626 452,61
	Vermerke: aus Titel 282 11 aus Titel 429 99			8 817 981,86 5 808 470,75
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	500 172,33 332 300,00	— —	500 172,33 332 300,00
		167 872,33	—	167 872,33
	Vermerke: aus Titel 429 99			167 872,33
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	3 398 025,91 6 135 500,00	2 737 474,09 —	6 135 500,00 6 135 500,00
		-2 737 474,09	2 737 474,09	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 141	423 740 302,34 399 095 800,00	56 910 319,88 66 432 838,77	480 650 622,22 465 528 638,77
		24 644 502,34	-9 522 518,89	15 121 983,45
	Mehrausgaben			15 121 983,45
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—