

Kapitel 05 670

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

05 670		Fachhochschule Aachen			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	136	Verwaltungseinnahmen	138 792,21 —	— —	138 792,21 —
			138 792,21	—	138 792,21
		Vermerke:	*		
Übrige Einnahmen					
235 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	107 164,68 —	— —	107 164,68 —
			107 164,68	—	107 164,68
235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— —	— —	— —
			—	—	—
282 11	136	Beiträge Dritter	4 458 975,95 3 013 000,00	— —	4 458 975,95 3 013 000,00
			1 445 975,95	—	1 445 975,95
		Vermerke:	an Titel 429 99		613 058,92
			an Titel 547 99		309 027,30
			an Titel 711 99		324 554,29
			an Titel 812 99		199 335,44
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 670	4 704 932,84 3 013 000,00	— —	4 704 932,84 3 013 000,00
			1 691 932,84	—	1 691 932,84
		Mehreinnahmen			1 691 932,84
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	13 886 907,51 14 796 000,00	— —	13 886 907,51 14 796 000,00
			-909 092,49	—	-909 092,49
		Vermerke:	*		
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	13 088 680,81 11 100 700,00	— —	13 088 680,81 11 100 700,00
			1 987 980,81	—	1 987 980,81
		Vermerke:	*		
429 22	136	Sonstige Vergütungen	— —	— —	— —
			—	—	—
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	38 374,64 84 300,00	— —	38 374,64 84 300,00
			-45 925,36	—	-45 925,36
		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	6 616 933,00 6 664 100,00	— —	6 616 933,00 6 664 100,00
			-47 167,00	—	-47 167,00
		Vermerke:	*		
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 700,00 1 700,00	— —	1 700,00 1 700,00
			—	—	—
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	236,20 300,00	— —	236,20 300,00
			-63,80	—	-63,80
		Vermerke:	*		
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 863 972,52 1 824 900,00	— —	1 863 972,52 1 824 900,00
			39 072,52	—	39 072,52
		Vermerke:	*		
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	785 843,69 348 500,00	— —	785 843,69 348 500,00
			437 343,69	—	437 343,69
		Vermerke:	*		

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10 191,96 2 600,00	— —	10 191,96 2 600,00
			7 591,96	—	7 591,96
		Vermerke:	*		

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	22 910,74 —	— —	22 910,74 —
			22 910,74	—	22 910,74
		Vermerke:	*		
723 00	136	Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes Ginsterweg 1	— —	153 300,00 153 387,56	153 300,00 153 387,56
			—	-87,56	-87,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		87,56
724 00	136	Neubau für die Verlagerung Chemieingenieurwesen von Aachen nach Jülich - Vorarbeitskosten	330 000,00 330 000,00	— —	330 000,00 330 000,00
			—	—	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFg-finanziert	523 517,47 51 300,00	104 100,00 576 379,34	627 617,47 627 679,34
			472 217,47	-472 279,34	-61,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		61,87
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	32 640,96 46 800,00	— —	32 640,96 46 800,00
			-14 159,04	—	-14 159,04
		Vermerke:	*		
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFg-finanziert	— 500 000,00	500 000,00 —	500 000,00 500 000,00
			-500 000,00	500 000,00	—

Kapitel 05 670

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	738 100,00 —	— —	738 100,00 —
		738 100,00	—	738 100,00
		Vermerke: *		
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 Haushaltsausgaberesten	— 348 700,00 -348 700,00	— — —	— 348 700,00 -348 700,00
		Vermerke: an Titel 812 94 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20		296 140,26 52 559,74
Titelgruppen				
Titelgruppe 94				
	Ausgaben für Lehre und Forschung	4 311 506,51 3 290 700,00 1 020 806,51	— 296 140,26 -296 140,26	4 311 506,51 3 586 840,26 724 666,25
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	963 506,62 1 026 500,00 -62 993,38	— — —	963 506,62 1 026 500,00 -62 993,38
		Vermerke: *		
547 94 136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 936 707,17 2 098 500,00 838 207,17	— — —	2 936 707,17 2 098 500,00 838 207,17
		Vermerke: *		
681 94 136	Preise und Stipendien	6 020,90 — 6 020,90	— — —	6 020,90 — 6 020,90
		Vermerke: *		
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	405 271,82 165 700,00 239 571,82	— 296 140,26 -296 140,26	405 271,82 461 840,26 -56 568,44
		Vermerke: *		
Titelgruppe 99				
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	4 443 170,11 3 013 000,00 1 430 170,11	2 452 302,72 2 436 496,88 15 805,84	6 895 472,83 5 449 496,88 1 445 975,95
429 99 136	Personalausgaben	2 209 053,08 1 611 800,00 597 253,08	2 452 302,72 2 436 496,88 15 805,84	4 661 355,80 4 048 296,88 613 058,92
		Vermerke: aus Titel 282 11		613 058,92
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 597 127,30 1 288 100,00 309 027,30	— — —	1 597 127,30 1 288 100,00 309 027,30
		Vermerke: aus Titel 282 11		309 027,30

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 99 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	324 554,29 —	— —	324 554,29 —
		324 554,29	—	324 554,29
		Vermerke: aus Titel 282 11		324 554,29
812 99 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	312 435,44 113 100,00	— —	312 435,44 113 100,00
		199 335,44	—	199 335,44
		Vermerke: aus Titel 282 11		199 335,44
	Gesamtausgaben Kapitel 05 670	46 694 686,12	3 209 702,72	49 904 388,84
		42 403 600,00	3 462 404,04	45 866 004,04
		4 291 086,12	-252 701,32	4 038 384,80
		Mehrausgaben		4 038 384,80
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—