

Kapitel 06 670

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

06 670		Fachhochschule Aachen			
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	136	Verwaltungseinnahmen	277 071,88 —	— —	277 071,88 —
			277 071,88	—	277 071,88
		Vermerke: an Finanzautonomie			277 071,88
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	4 158 015,38 2 948 400,00	— —	4 158 015,38 2 948 400,00
			1 209 615,38	—	1 209 615,38
		Vermerke: an Titel 429 99			501 615,09
		an Titel 547 99			622 432,30
		an Titel 711 99			85 567,99
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 670	4 435 087,26 2 948 400,00	— —	4 435 087,26 2 948 400,00
			1 486 687,26	—	1 486 687,26
		Mehreinnahmen			1 486 687,26
		Mindereinnahmen			—
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	13 963 544,61 14 336 000,00	— —	13 963 544,61 14 336 000,00
			-372 455,39	—	-372 455,39
		Vermerke: an Finanzautonomie			372 455,39
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	13 922 618,20 13 126 000,00	— —	13 922 618,20 13 126 000,00
			796 618,20	—	796 618,20
		Vermerke: aus Finanzautonomie			796 618,20
429 22	136	Sonstige Vergütungen	— —	— —	— —
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	35 661,78 84 300,00	— —	35 661,78 84 300,00
			-48 638,22	—	-48 638,22
		Vermerke: an Finanzautonomie			48 638,22
Sächliche Verwaltungsausgaben					
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	7 365 793,33 8 010 900,00	— —	7 365 793,33 8 010 900,00
			-645 106,67	—	-645 106,67
		Vermerke: an Finanzautonomie			645 106,67

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
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.	233,20 300,00	— —	233,20 300,00
		-66,80	—	-66,80
	Vermerke: an Finanzautonomie			66,80
547 11 136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 831 728,72 1 893 200,00	— —	1 831 728,72 1 893 200,00
		-61 471,28	—	-61 471,28
	Vermerke: an Finanzautonomie			61 471,28
547 12 136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	614 823,92 352 500,00	— —	614 823,92 352 500,00
		262 323,92	—	262 323,92
	Vermerke: aus Finanzautonomie			262 323,92
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	10 598,77 2 600,00	— —	10 598,77 2 600,00
		7 998,77	—	7 998,77
	Vermerke: aus Finanzautonomie			7 998,77
Ausgaben für Investitionen				
711 01 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4 619,56 —	— —	4 619,56 —
		4 619,56	—	4 619,56
	Vermerke: aus Finanzautonomie			4 619,56
723 00 136	Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes Ginsterweg 1	— —	153 300,00 153 300,00	153 300,00 153 300,00
		—	—	—
724 00 136	Neubau für die Verlagerung Chemieingenieurwesen von Aachen nach Jülich - weitere Vorarbeitskosten -	330 000,00 330 000,00	— —	330 000,00 330 000,00
		—	—	—
725 00 136	Hörsaal Eupener Straße - Vorarbeitskosten -	250 000,00 250 000,00	— —	250 000,00 250 000,00
		—	—	—
812 11 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBF-G-finanziert	104 031,05 —	— 104 100,00	104 031,05 104 100,00
		104 031,05	-104 100,00	-68,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			68,95
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	12 620,80 46 800,00	— —	12 620,80 46 800,00
		-34 179,20	—	-34 179,20
	Vermerke: an Finanzautonomie			34 179,20
812 14 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBF-G-finanziert	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00
		—	—	—
812 15 136	Investitionsfonds	903 400,00 —	— —	903 400,00 —
		903 400,00	—	903 400,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			903 400,00
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 06 670

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
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 136	Zur Deckung von Haushaltsausgaberesten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 94	3 651 564,91	—	3 651 564,91
	Ausgaben für Lehre und Forschung	3 289 000,00	—	3 289 000,00
		362 564,91	—	362 564,91
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	852 845,39	—	852 845,39
		1 026 500,00	—	1 026 500,00
		-173 654,61	—	-173 654,61
	Vermerke: an Finanzautonomie			173 654,61
547 94 136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 440 203,65	—	2 440 203,65
		2 096 800,00	—	2 096 800,00
		343 403,65	—	343 403,65
	Vermerke: aus Finanzautonomie			343 403,65
681 94 136	Preise und Stipendien	6 325,43	—	6 325,43
		—	—	—
		6 325,43	—	6 325,43
	Vermerke: aus Finanzautonomie			6 325,43
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	352 190,44	—	352 190,44
		165 700,00	—	165 700,00
		186 490,44	—	186 490,44
	Vermerke: aus Finanzautonomie			186 490,44
	Titelgruppe 99	4 107 330,47	2 502 987,63	6 610 318,10
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	2 948 400,00	2 452 302,72	5 400 702,72
		1 158 930,47	50 684,91	1 209 615,38
429 99 136	Personalausgaben	2 242 195,20	2 502 987,63	4 745 182,83
		1 747 200,00	2 452 302,72	4 199 502,72
		494 995,20	50 684,91	545 680,11
	Vermerke: aus Titel 282 11			501 615,09
	aus Titel 812 99			44 065,02
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 710 532,30	—	1 710 532,30
		1 088 100,00	—	1 088 100,00
		622 432,30	—	622 432,30
	Vermerke: aus Titel 282 11			622 432,30
711 99 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	85 567,99	—	85 567,99
		—	—	—
		85 567,99	—	85 567,99
	Vermerke: aus Titel 282 11			85 567,99
812 99 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	69 034,98	—	69 034,98
		113 100,00	—	113 100,00
		-44 065,02	—	-44 065,02
	Vermerke: an Titel 429 99			44 065,02
	Gesamtausgaben Kapitel 06 670	47 610 269,32	3 156 287,63	50 766 556,95
		45 171 700,00	3 209 702,72	48 381 402,72
		2 438 569,32	-53 415,09	2 385 154,23
	Mehrausgaben			2 385 154,23
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—