

Kapitel 06 670

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

06 670		Fachhochschule Aachen			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	136	Verwaltungseinnahmen	434 871,37 —	— —	434 871,37 —
			434 871,37	—	434 871,37
			Vermerke: an Finanzautonomie		434 871,37
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	3 697 568,76 2 948 400,00	— —	3 697 568,76 2 948 400,00
			749 168,76	—	749 168,76
			Vermerke: an Titel 547 99		650 085,10
			an Titel 812 99		99 083,66
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 670	4 132 440,13 2 948 400,00	— —	4 132 440,13 2 948 400,00
			1 184 040,13	—	1 184 040,13
			Mehreinnahmen		1 184 040,13
			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	14 609 536,53 15 562 000,00	— —	14 609 536,53 15 562 000,00
			-952 463,47	—	-952 463,47
			Vermerke: an Finanzautonomie		952 463,47
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	13 569 081,52 11 163 900,00	— —	13 569 081,52 11 163 900,00
			2 405 181,52	—	2 405 181,52
			Vermerke: aus Finanzautonomie		2 405 181,52
429 22	136	Sonstige Vergütungen	— —	— —	— —
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	58 513,26 84 300,00	— —	58 513,26 84 300,00
			-25 786,74	—	-25 786,74
			Vermerke: an Finanzautonomie		25 786,74

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	7 450 804,30 8 212 700,00	— —	7 450 804,30 8 212 700,00
			-761 895,70	—	-761 895,70
		Vermerke: an Finanzautonomie			761 895,70
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	941,39 1 700,00	— —	941,39 1 700,00
			-758,61	—	-758,61
		Vermerke: an Finanzautonomie			758,61
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung	234,40 300,00	— —	234,40 300,00
			-65,60	—	-65,60
		Vermerke: an Finanzautonomie			65,60
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 833 578,05 1 926 700,00	— —	1 833 578,05 1 926 700,00
			-93 121,95	—	-93 121,95
		Vermerke: an Finanzautonomie			93 121,95
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	541 317,33 352 500,00	— —	541 317,33 352 500,00
			188 817,33	—	188 817,33
		Vermerke: aus Finanzautonomie			188 817,33

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20 675,24 2 600,00	— —	20 675,24 2 600,00
			18 075,24	—	18 075,24
		Vermerke: aus Finanzautonomie			18 075,24

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
723 00	136	Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes Ginsterweg 1	— 200 000,00	353 300,00 153 300,00	353 300,00 353 300,00
			-200 000,00	200 000,00	—
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 HBF-G-finanziert	500 000,00 500 000,00	— —	500 000,00 500 000,00
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	24 327,05 46 800,00	— —	24 327,05 46 800,00
			-22 472,95	—	-22 472,95
		Vermerke: an Finanzautonomie			22 472,95
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
			—	—	—

Kapitel 06 670

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
812 15 136	Investitionsfonds	702 100,00 —	— —	702 100,00 —
		702 100,00	—	702 100,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		702 100,00
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 94				
	Ausgaben für Lehre und Forschung	3 819 051,67 3 498 100,00	— —	3 819 051,67 3 498 100,00
		320 951,67	—	320 951,67
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	838 747,91 1 026 500,00	— —	838 747,91 1 026 500,00
		-187 752,09	—	-187 752,09
		Vermerke: an Finanzautonomie		187 752,09
547 94 136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 849 595,21 2 305 900,00	— —	2 849 595,21 2 305 900,00
		543 695,21	—	543 695,21
		Vermerke: aus Finanzautonomie		543 695,21
681 94 136	Preise und Stipendien	7 467,99 —	— —	7 467,99 —
		7 467,99	—	7 467,99
		Vermerke: aus Finanzautonomie		7 467,99
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	123 240,56 165 700,00	— —	123 240,56 165 700,00
		-42 459,44	—	-42 459,44
		Vermerke: an Finanzautonomie		42 459,44
Titelgruppe 99				
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	3 447 590,40 2 948 400,00	2 752 965,99 2 502 987,63	6 200 556,39 5 451 387,63
		499 190,40	249 978,36	749 168,76
429 99 136	Personalausgaben	1 391 551,09 1 747 200,00	2 752 965,99 2 502 987,63	4 144 517,08 4 250 187,63
		-355 648,91	249 978,36	-105 670,55
		Vermerke: an Titel 547 99		105 670,55
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 843 855,65 1 088 100,00	— —	1 843 855,65 1 088 100,00
		755 755,65	—	755 755,65
		Vermerke: aus Titel 282 11 aus Titel 429 99		650 085,10 105 670,55
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	212 183,66 113 100,00	— —	212 183,66 113 100,00
		99 083,66	—	99 083,66
		Vermerke: aus Titel 282 11		99 083,66
Gesamtausgaben Kapitel 06 670		47 077 751,14 45 000 000,00	3 606 265,99 3 156 287,63	50 684 017,13 48 156 287,63
		2 077 751,14	449 978,36	2 527 729,50
		Mehrausgaben		2 527 729,50
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—