

Kapitel 05 740

| 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 |

| 05 740 | | Fachhochschule Köln | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|--|
| | | E i n n a h m e n | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 50 | 136 | Verwaltungseinnahmen | 623 042,85 40 100,00 582 942,85 | — — — | 623 042,85 40 100,00 582 942,85 |
| | | Vermerke: | * | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | |
| 231 10 | 136 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund und von Bundesländern Siehe Vermerk zu Titelgruppe 94. | 142 888,66 97 100,00 45 788,66 | — — — | 142 888,66 97 100,00 45 788,66 |
| | | Vermerke: | an Titel 429 94 | | 45 788,66 |
| 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 | 3 761 826,40 2 775 000,00 986 826,40 | — — — | 3 761 826,40 2 775 000,00 986 826,40 |
| | | Vermerke: | an Titel 429 99 an Titel 547 99 an Titel 812 99 | | 639 306,90 315 843,87 31 675,63 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 740 | 4 527 757,91 2 912 200,00 1 615 557,91 | — — — | 4 527 757,91 2 912 200,00 1 615 557,91 |
| | | Mehreinnahmen | | | 1 615 557,91 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 422 01 | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter | 27 874 602,57 28 732 400,00 -857 797,43 | — — — | 27 874 602,57 28 732 400,00 -857 797,43 |
| | | Vermerke: | * | | |
| 422 02 | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 40 113,90 160 000,00 -119 886,10 | — — — | 40 113,90 160 000,00 -119 886,10 |
| | | Vermerke: | * | | |
| 429 21 | 136 | Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen | 19 546 729,69 18 099 300,00 1 447 429,69 | — — — | 19 546 729,69 18 099 300,00 1 447 429,69 |
| | | 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 |
| 429 22 136 | Sonstige Vergütungen | 768 625,58 315 500,00 | — — | 768 625,58 315 500,00 |
| | | 453 125,58 | — | 453 125,58 |
| | | Vermerke: * | | |
| 459 11 136 | Sonstige Personalausgaben | 69 740,06 104 700,00 | — — | 69 740,06 104 700,00 |
| | | -34 959,94 | — | -34 959,94 |
| | | Vermerke: * | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 518 04 136 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW | 13 944 006,00 14 021 900,00 | — — | 13 944 006,00 14 021 900,00 |
| | | -77 894,00 | — | -77 894,00 |
| | | Vermerke: * | | |
| 529 10 136 | Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche | 3 100,00 3 100,00 | — — | 3 100,00 3 100,00 |
| | | — | — | — |
| 529 20 136 | Aufwand der Personalvertretung | 383,76 500,00 | — — | 383,76 500,00 |
| | | -116,24 | — | -116,24 |
| | | Vermerke: * | | |
| 547 11 136 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 4 671 462,10 3 871 300,00 | — — | 4 671 462,10 3 871 300,00 |
| | 1. Die Mittel sind in Höhe von 62.300 EUR kw zum 31.12.2002 (UT 2) . 2. Die Mittel sind in Höhe von 30.000 EUR gesperrt (UT 3). | 800 162,10 | — | 800 162,10 |
| | | Vermerke: * | | |
| 547 12 136 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 1 556 600,18 824 100,00 | — — | 1 556 600,18 824 100,00 |
| | | 732 500,18 | — | 732 500,18 |
| | | Vermerke: * | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 686 11 136 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 9 679,74 2 800,00 | — — | 9 679,74 2 800,00 |
| | | 6 879,74 | — | 6 879,74 |
| | | Vermerke: * | | |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 711 01 136 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 812 11 136 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFVG-finanziert | — — | 1 600,00 1 687,26 | 1 600,00 1 687,26 |
| | | — | -87,26 | -87,26 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 87,26 |
| 812 13 136 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung | 133 038,56 65 600,00 | — — | 133 038,56 65 600,00 |
| | | 67 438,56 | — | 67 438,56 |
| | | Vermerke: * | | |
| 812 14 136 | Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFVGfinanziert | 515 800,00 306 800,00 | 611 200,00 820 265,57 | 1 127 000,00 1 127 065,57 |
| | | 209 000,00 | -209 065,57 | -65,57 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 65,57 |

Kapitel 05 740

| 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 | 905 200,00 — | — — | 905 200,00 — |
| | | 905 200,00 | — | 905 200,00 |
| | 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 Ausgaberesten | — 601 200,00 -601 200,00 | — — — | — 601 200,00 -601 200,00 |
| | Vermerke: an Titel 812 94 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | | 433 268,74 167 931,26 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 94 | 6 678 270,88 | — | 6 678 270,88 |
| | Ausgaben für Lehre und Forschung | 5 293 100,00 | 433 268,74 | 5 726 368,74 |
| | Mehrausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehrein- nahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. | 1 385 170,88 | -433 268,74 | 951 902,14 |
| 429 94 136 | Sonstige Personalausgaben | 2 491 362,06 1 699 900,00 | — — | 2 491 362,06 1 699 900,00 |
| | | 791 462,06 | — | 791 462,06 |
| | Vermerke: aus Titel 231 10 * | | | 45 788,66 |
| 547 94 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3 954 047,65 3 303 100,00 | — — | 3 954 047,65 3 303 100,00 |
| | | 650 947,65 | — | 650 947,65 |
| | Vermerke: * | | | |
| 681 94 136 | Preise und Stipendien | 4 908,48 — | — — | 4 908,48 — |
| | | 4 908,48 | — | 4 908,48 |
| | Vermerke: * | | | |
| 812 94 136 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung | 227 952,69 290 100,00 | — 433 268,74 | 227 952,69 723 368,74 |
| | | -62 147,31 | -433 268,74 | -495 416,05 |
| | Vermerke: * | | | |
| | Titelgruppe 99 | 3 977 508,56 | 2 037 015,68 | 6 014 524,24 |
| | Ausgaben aus Beiträgen Dritter | 2 775 000,00 | 2 252 697,84 | 5 027 697,84 |
| | | 1 202 508,56 | -215 682,16 | 986 826,40 |
| 429 99 136 | Personalausgaben | 2 456 380,70 1 660 900,00 | 2 037 015,68 2 193 189,48 | 4 493 396,38 3 854 089,48 |
| | | 795 480,70 | -156 173,80 | 639 306,90 |
| | Vermerke: aus Titel 282 11 | | | 639 306,90 |
| 547 99 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1 480 252,23 1 104 900,00 | — 59 508,36 | 1 480 252,23 1 164 408,36 |
| | | 375 352,23 | -59 508,36 | 315 843,87 |
| | Vermerke: aus Titel 282 11 | | | 315 843,87 |

| 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 | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 99 136 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. | 40 875,63 9 200,00 | — — | 40 875,63 9 200,00 |
| | | 31 675,63 | — | 31 675,63 |
| | | Vermerke: aus Titel 282 11 | | 31 675,63 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 740 | 80 694 861,58 75 177 300,00 | 2 649 815,68 3 507 919,41 | 83 344 677,26 78 685 219,41 |
| | | 5 517 561,58 | -858 103,73 | 4 659 457,85 |
| | | Mehrausgaben | | 4 659 457,85 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |