

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 131		Universität zu Köln			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 50	131	Verwaltungseinnahmen	2 512 460,22 —	— —	2 512 460,22 —
			2 512 460,22	—	2 512 460,22
		Vermerke: an Finanzautonomie			2 512 460,22
		Übrige Einnahmen			
231 10	131	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Bund	— 300 000,00	— —	— 300 000,00
			-300 000,00	—	-300 000,00
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	28 921 756,22 24 000 000,00	— —	28 921 756,22 24 000 000,00
			4 921 756,22	—	4 921 756,22
		Vermerke: an Titel 429 99			3 680 493,00
		an Titel 547 99			848 149,44
		an Titel 812 99			393 113,78
282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	11 460 848,64 8 200 000,00	— —	11 460 848,64 8 200 000,00
			3 260 848,64	—	3 260 848,64
		Vermerke: an Titel 429 98			2 672 499,03
		an Titel 547 98			439 538,11
		an Titel 812 98			148 811,50
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 131	42 895 065,08 32 500 000,00	— —	42 895 065,08 32 500 000,00
			10 395 065,08	—	10 395 065,08
		Mehreinnahmen			10 395 065,08
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 24 kw - Arbeitszeitverlängerung -
davon 6 zum 31.12.2004, 6 zum 31.12.2005, 6 zum 31.12.2006 und 6
zum 31.12.2007.

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	64 669 705,26 62 810 200,00	— —	64 669 705,26 62 810 200,00
			1 859 505,26	—	1 859 505,26
		Vermerke: aus Finanzautonomie			1 859 505,26
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	66 912 862,57 67 510 500,00	— —	66 912 862,57 67 510 500,00
			-597 637,43	—	-597 637,43
		Vermerke: an Finanzautonomie			597 637,43

Kapitel 06 131

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 22 131	Sonstige Vergütungen	291 409,17 321 300,00 -29 890,83	— — —	291 409,17 321 300,00 -29 890,83
		Vermerke: an Finanzautonomie		29 890,83
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	247 532,77 218 300,00 29 232,77	— — —	247 532,77 218 300,00 29 232,77
		Vermerke: aus Finanzautonomie		29 232,77
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	25 089 506,40 27 745 700,00 -2 656 193,60	— — —	25 089 506,40 27 745 700,00 -2 656 193,60
		Vermerke: an Finanzautonomie		2 656 193,60
519 20 131	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen des Körperschaftsvermögens	1 945 487,07 1 931 000,00 14 487,07	— — —	1 945 487,07 1 931 000,00 14 487,07
		Vermerke: aus Finanzautonomie		14 487,07
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultä- ten	20 832,68 21 500,00 -667,32	— — —	20 832,68 21 500,00 -667,32
		Vermerke: an Finanzautonomie		667,32
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung	740,00 1 100,00 -360,00	— — —	740,00 1 100,00 -360,00
		Vermerke: an Finanzautonomie		360,00
547 11 131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Davon 83.100 EUR kw zum 31.12.2005 (UT 2), 23.000 EUR kw zum 31.12.2006 (UT 2) und 812.600 EUR ku nach Titel 518 04 zum 31.12.2006 (UT 2) sowie 100.000 EUR gesperrt und kw zum 31.12.2005 (UT 3).	20 149 322,87 18 728 100,00 1 421 222,87	— — —	20 149 322,87 18 728 100,00 1 421 222,87
		Vermerke: aus Finanzautonomie		1 421 222,87
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 009 588,69 1 340 800,00 668 788,69	— — —	2 009 588,69 1 340 800,00 668 788,69
		Vermerke: aus Finanzautonomie		668 788,69
547 13 131	Betriebsausgaben der kernphysikalischen Beschleunige- ranlage	244 138,19 284 500,00 -40 361,81	— — —	244 138,19 284 500,00 -40 361,81
		Vermerke: an Finanzautonomie		40 361,81
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	6 722,00 2 700,00 4 022,00	— — —	6 722,00 2 700,00 4 022,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		4 022,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

711 01	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
717 10	131	Neubau Zentrum Biowissenschaften (Zoologie, Entwick- lungsbiologie, Botanik, Hörsaal, Geowissenschaften) - Vorarbeitenkosten -	4 458 000,00 —	— 4 458 000,00	4 458 000,00 4 458 000,00
			4 458 000,00	-4 458 000,00	—
		Vermerke:			
		Restedeckung aus Kapitel 06100 Titel 812 63			2 358 000,00
		Restedeckung aus Kapitel 20 020 Titel 571 00			2 100 000,00
718 00	131	Umnutzung des ehemaligen Gebäudes für Genetik	350 000,00 350 000,00	150 000,00 405 600,00	500 000,00 755 600,00
			—	-255 600,00	-255 600,00
		Vermerke:			
		Reste-Inabgangstellung			255 600,00
726 00	131	Baumaßnahmen zur Funktionssicherung der Chemi- schen Institute, Greinstraße 4 - 6 - Vorarbeitenkosten - . .	—	2 297 500,00	2 297 500,00
			—	2 297 500,00	2 297 500,00
			—	—	—
755 00	131	An- und Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung des Zentrums für Biowissenschaften (Südbau und Geologie) - weitere Vorarbeitenkosten -	—	218 000,00	218 000,00
			—	218 000,00	218 000,00
			—	—	—
812 11	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert	213 545,48 129 800,00	— 83 800,00	213 545,48 213 600,00
			83 745,48	-83 800,00	-54,52
		Vermerke:			
		Reste-Inabgangstellung			54,52
		Restedeckung aus Kapitel 06100 Titel 812 63			83 745,48
812 13	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	246 658,82 199 800,00	—	246 658,82 199 800,00
			46 858,82	—	46 858,82
		Vermerke:			
		aus Finanzautonomie			46 858,82
812 14	131	Zentrale Leittechnik sowie Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	1 500 874,12 1 500 000,00	109 700,00 110 600,00	1 610 574,12 1 610 600,00
			874,12	-900,00	-25,88
		Vermerke:			
		Reste-Inabgangstellung			25,88
		Restedeckung aus Kapitel 06100 Titel 812 63			874,12
812 15	131	Investitionsfonds	4 885 600,00	—	4 885 600,00
			—	—	—
			4 885 600,00	—	4 885 600,00
		Vermerke:			
		aus Finanzautonomie			4 885 600,00
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 06 131

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 94	24 480 268,10	—	24 480 268,10
	Ausgaben für Lehre und Forschung	28 985 000,00	—	28 985 000,00
		-4 504 731,90	—	-4 504 731,90
429 94	131 Sonstige Personalausgaben	10 351 480,07	—	10 351 480,07
		13 893 300,00	—	13 893 300,00
		-3 541 819,93	—	-3 541 819,93
	Vermerke: an Finanzautonomie			3 541 819,93
547 94	131 Sonstige sächliche Ausgaben	13 278 632,53	—	13 278 632,53
		14 094 500,00	—	14 094 500,00
		-815 867,47	—	-815 867,47
	Vermerke: an Finanzautonomie			815 867,47
681 94	131 Preise und Stipendien	215 535,00	—	215 535,00
		—	—	—
		215 535,00	—	215 535,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			215 535,00
812 94	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	634 620,50	—	634 620,50
		997 200,00	—	997 200,00
		-362 579,50	—	-362 579,50
	Vermerke: an Finanzautonomie			362 579,50
	Titelgruppe 98	10 833 965,61	1 085 517,92	11 919 483,53
	Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungs- gemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	8 200 000,00	458 634,89	8 658 634,89
		2 633 965,61	626 883,03	3 260 848,64
429 98	138 Personalausgaben	8 245 616,00	1 085 517,92	9 331 133,92
		6 200 000,00	458 634,89	6 658 634,89
		2 045 616,00	626 883,03	2 672 499,03
	Vermerke: aus Titel 282 12			2 672 499,03
547 98	138 Sächliche Verwaltungsausgaben	2 355 538,11	—	2 355 538,11
		1 916 000,00	—	1 916 000,00
		439 538,11	—	439 538,11
	Vermerke: aus Titel 282 12			439 538,11
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	232 811,50	—	232 811,50
		84 000,00	—	84 000,00
		148 811,50	—	148 811,50
	Vermerke: aus Titel 282 12			148 811,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	26 668 125,00	9 684 253,38	36 352 378,38
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	24 000 000,00	7 430 622,16	31 430 622,16
		2 668 125,00	2 253 631,22	4 921 756,22
429 99 131	Personalausgaben	17 426 861,78	9 684 253,38	27 111 115,16
		16 000 000,00	7 430 622,16	23 430 622,16
		1 426 861,78	2 253 631,22	3 680 493,00
	Vermerke: aus Titel 282 11			3 680 493,00
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 648 149,44	—	8 648 149,44
		7 800 000,00	—	7 800 000,00
		848 149,44	—	848 149,44
	Vermerke: aus Titel 282 11			848 149,44
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	593 113,78	—	593 113,78
		200 000,00	—	200 000,00
		393 113,78	—	393 113,78
	Vermerke: aus Titel 282 11			393 113,78
	Gesamtausgaben Kapitel 06 131	255 224 884,80	13 544 971,30	268 769 856,10
		244 280 300,00	15 462 757,05	259 743 057,05
		10 944 584,80	-1 917 785,75	9 026 799,05
	Mehrausgaben			9 026 799,05
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—