

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

06 740		Fachhochschule Köln			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	136	Verwaltungseinnahmen . . . . .	854 168,11 —	— —	854 168,11 —
			854 168,11	—	854 168,11
		<b>Vermerke:</b>	an Finanzautonomie		854 168,11
Übrige Einnahmen					
231 10	136	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund und von Bundesländern . . . . .	— —	— —	— —
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 . . . . .	6 857 351,71 3 620 000,00 3 237 351,71	— — —	6 857 351,71 3 620 000,00 3 237 351,71
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 429 99 an Titel 547 99 an Titel 812 99		1 588 524,51 1 637 623,56 11 203,64
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 740 . . . . .	7 711 519,82 3 620 000,00 4 091 519,82	— — —	7 711 519,82 3 620 000,00 4 091 519,82
			<b>Mehreinnahmen</b>		4 091 519,82
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

### A u s g a b e n

#### Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 12 kw - Arbeitszeitverlängerung -  
davon 3 zum 31.12.2004, 3 zum 31.12.2005, 3 zum 31.12.2006 und 3  
zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter . . . . .	29 923 223,62 29 959 200,00 -35 976,38	— — —	29 923 223,62 29 959 200,00 -35 976,38
		<b>Vermerke:</b>	an Finanzautonomie		35 976,38
422 02	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	— —	— —	— —
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen . . . . .	20 599 349,57 19 148 100,00 1 451 249,57	— — —	20 599 349,57 19 148 100,00 1 451 249,57
		<b>Vermerke:</b>	aus Finanzautonomie		1 451 249,57

## Kapitel 06 740

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 22 136	Sonstige Vergütungen . . . . .	250 619,20 315 500,00	— —	250 619,20 315 500,00
		-64 880,80	—	-64 880,80
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		64 880,80
459 11 136	Sonstige Personalausgaben . . . . .	82 802,19 104 700,00	— —	82 802,19 104 700,00
		-21 897,81	—	-21 897,81
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		21 897,81
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
518 04 136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW . . . . .	17 232 726,00 20 734 200,00	— —	17 232 726,00 20 734 200,00
		-3 501 474,00	—	-3 501 474,00
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		3 501 474,00
529 10 136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche . . . . .	2 056,04 3 100,00	— —	2 056,04 3 100,00
		-1 043,96	—	-1 043,96
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		1 043,96
529 20 136	Aufwand der Personalvertretung . . . . .	384,70 500,00	— —	384,70 500,00
		-115,30	—	-115,30
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		115,30
547 11 136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	4 720 355,90 4 373 900,00	— —	4 720 355,90 4 373 900,00
	1. Die Mittel sind in Höhe von 20.000 EUR (2005) kw (UT 1) . 2. Die Mittel sind in Höhe von 200.000 EUR (2004) und 150.000 EUR (2005) kw und gesperrt (UT 3).	346 455,90	—	346 455,90
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		346 455,90
547 12 136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 145 489,67 823 900,00	— —	1 145 489,67 823 900,00
		321 589,67	—	321 589,67
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		321 589,67
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 11 136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke . . . . .	8 090,16 2 800,00	— —	8 090,16 2 800,00
		5 290,16	—	5 290,16
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		5 290,16
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
711 01 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
812 11 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBF-G-finanziert . . . . .	— 300 000,00	300 000,00 1 600,00	300 000,00 301 600,00
		-300 000,00	298 400,00	-1 600,00
		<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung		1 600,00
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . .	97 473,93 65 600,00	— —	97 473,93 65 600,00
		31 873,93	—	31 873,93
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		31 873,93
812 14 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBF-G- finanziert . . . . .	55 792,79 300 000,00	1 292 300,00 1 048 100,00	1 348 092,79 1 348 100,00
		-244 207,21	244 200,00	-7,21
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7,21

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
812 15 136	Investitionsfonds . . . . .	893 800,00 —	— —	893 800,00 —
		893 800,00	—	893 800,00
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		893 800,00
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 94</b>	5 768 488,64	—	5 768 488,64
	Ausgaben für Lehre und Forschung	5 798 700,00	—	5 798 700,00
		-30 211,36	—	-30 211,36
429 94 136	Sonstige Personalausgaben . . . . .	2 414 266,68 1 897 700,00	— —	2 414 266,68 1 897 700,00
		516 566,68	—	516 566,68
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		516 566,68
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	3 161 320,07 3 610 900,00	— —	3 161 320,07 3 610 900,00
		-449 579,93	—	-449 579,93
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		449 579,93
681 94 136	Preise und Stipendien . . . . .	— — —	— — —	— — —
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung . . . . .	192 901,89 290 100,00	— —	192 901,89 290 100,00
		-97 198,11	—	-97 198,11
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		97 198,11
	<b>Titelgruppe 99</b>	5 555 885,24	4 632 197,15	10 188 082,39
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	3 620 000,00	3 330 730,68	6 950 730,68
		1 935 885,24	1 301 466,47	3 237 351,71
429 99 136	Personalausgaben . . . . .	2 792 958,04 2 505 900,00	4 632 197,15 3 330 730,68	7 425 155,19 5 836 630,68
		287 058,04	1 301 466,47	1 588 524,51
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11		1 588 524,51
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	2 742 523,56 1 104 900,00	— —	2 742 523,56 1 104 900,00
		1 637 623,56	—	1 637 623,56
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11		1 637 623,56
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 . . . . .	20 403,64 9 200,00	— —	20 403,64 9 200,00
		11 203,64	—	11 203,64
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11		11 203,64
	Gesamtausgaben Kapitel 06 740 . . . . .	86 336 537,65	6 224 497,15	92 561 034,80
		85 550 200,00	4 380 430,68	89 930 630,68
		786 337,65	1 844 066,47	2 630 404,12
		<b>Mehrausgaben</b>		2 630 404,12
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—