

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

06 740		Fachhochschule Köln			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	136	Verwaltungseinnahmen . . . . .	558 316,14 40 100,00	— —	558 316,14 40 100,00
			518 216,14	—	518 216,14
		<b>Vermerke:</b>	an Finanzautonomie		518 216,14
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 . . . . .	4 914,99 —	— —	4 914,99 —
			4 914,99	—	4 914,99
235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern . . . . .	— —	— —	— —
282 11	136	Beiträge Dritter . . . . .	4 885 388,79 3 620 000,00	— —	4 885 388,79 3 620 000,00
			1 265 388,79	—	1 265 388,79
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 429 99		564 705,43
			an Titel 547 99		615 348,27
			an Titel 812 99		85 335,09
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 740 . . . . .	5 448 619,92 3 660 100,00	— —	5 448 619,92 3 660 100,00
			1 788 519,92	—	1 788 519,92
		<b>Mehreinnahmen</b>			1 788 519,92
		<b>Mindereinnahmen</b>			—
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter . . . . .	27 934 328,21 29 160 100,00	— —	27 934 328,21 29 160 100,00
			-1 225 771,79	—	-1 225 771,79
		<b>Vermerke:</b>	an Finanzautonomie		1 225 771,79
422 02	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	1 217,56 7 500,00	— —	1 217,56 7 500,00
			-6 282,44	—	-6 282,44
		<b>Vermerke:</b>	an Finanzautonomie		6 282,44
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen . . . . .	20 359 713,66 19 287 700,00	— —	20 359 713,66 19 287 700,00
			1 072 013,66	—	1 072 013,66
		<b>Vermerke:</b>	aus Finanzautonomie		1 072 013,66
429 22	136	Sonstige Vergütungen . . . . .	379 923,86 315 500,00	— —	379 923,86 315 500,00
			64 423,86	—	64 423,86
		<b>Vermerke:</b>	aus Finanzautonomie		64 423,86
459 11	136	Sonstige Personalausgaben . . . . .	256 031,28 104 700,00	— —	256 031,28 104 700,00
			151 331,28	—	151 331,28
		<b>Vermerke:</b>	aus Finanzautonomie		151 331,28

## Kapitel 06 740

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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
518 04 136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	17 644 435,02 18 133 000,00 -488 564,98	— — —	17 644 435,02 18 133 000,00 -488 564,98
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		488 564,98
529 10 136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche . . . . .	3 100,00 3 100,00	— —	3 100,00 3 100,00
529 20 136	Aufwand der Personalvertretung . . . . .	374,20 500,00 -125,80	— — —	374,20 500,00 -125,80
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie		125,80
547 11 136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . . Die Mittel sind in Höhe von 315.000 EUR kw und gesperrt (UT 3 und 5) .	4 799 055,04 4 435 900,00 363 155,04	— — —	4 799 055,04 4 435 900,00 363 155,04
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		363 155,04
547 12 136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 349 241,54 823 900,00 525 341,54	— — —	1 349 241,54 823 900,00 525 341,54
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		525 341,54
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 11 136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke . . . . .	10 361,07 2 800,00 7 561,07	— — —	10 361,07 2 800,00 7 561,07
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		7 561,07
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
711 01 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .	— — —	— — —	— — —
812 11 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert . . . . .	— — —	1 600,00 1 600,00 —	1 600,00 1 600,00 —
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . .	174 179,93 65 600,00 108 579,93	— — —	174 179,93 65 600,00 108 579,93
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		108 579,93
812 14 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert . . . . .	95 196,92 306 800,00 -211 603,08	822 800,00 611 200,00 211 600,00	917 996,92 918 000,00 -3,08
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3,08
812 15 136	Investitionsfonds . . . . .	852 700,00 — 852 700,00	— — —	852 700,00 — 852 700,00
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie		852 700,00
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	— — —	— — —	— — —

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 Ausgaberesten . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

### Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 94</b>	5 956 607,46	—	5 956 607,46
		Ausgaben für Lehre und Forschung	5 412 000,00	—	5 412 000,00
			544 607,46	—	544 607,46
429 94	136	Sonstige Personalausgaben . . . . .	2 490 405,94	—	2 490 405,94
			1 699 900,00	—	1 699 900,00
			790 505,94	—	790 505,94
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			790 505,94
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	3 388 130,44	—	3 388 130,44
			3 422 000,00	—	3 422 000,00
			-33 869,56	—	-33 869,56
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			33 869,56
681 94	136	Preise und Stipendien . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung . . . . .	78 071,08	—	78 071,08
			290 100,00	—	290 100,00
			-212 028,92	—	-212 028,92
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			212 028,92
		<b>Titelgruppe 99</b>	4 273 518,92	2 648 885,55	6 922 404,47
		Ausgaben aus Beiträgen Dritter	3 620 000,00	2 037 015,68	5 657 015,68
			653 518,92	611 869,87	1 265 388,79
429 99	136	Personalausgaben . . . . .	2 458 735,56	2 648 885,55	5 107 621,11
			2 505 900,00	2 037 015,68	4 542 915,68
			-47 164,44	611 869,87	564 705,43
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11			564 705,43
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 720 248,27	—	1 720 248,27
			1 104 900,00	—	1 104 900,00
			615 348,27	—	615 348,27
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11			615 348,27
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 . . . . .	94 535,09	—	94 535,09
			9 200,00	—	9 200,00
			85 335,09	—	85 335,09
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11			85 335,09
		Gesamtausgaben Kapitel 06 740 . . . . .	84 089 984,67	3 473 285,55	87 563 270,22
			81 679 100,00	2 649 815,68	84 328 915,68
			2 410 884,67	823 469,87	3 234 354,54
		<b>Mehrausgaben</b>			3 234 354,54
		<b>Minderausgaben</b>			—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—