

Kapitel 06 131

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

06 131		Universität zu Köln			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 50	131	Verwaltungseinnahmen	2 009 424,65 —	— —	2 009 424,65 —
			2 009 424,65	—	2 009 424,65
		Vermerke:	an Finanzautonomie		2 009 424,65

Übrige Einnahmen

231 10	131	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Bund	207 457,69 300 000,00 -92 542,31	— — —	207 457,69 300 000,00 -92 542,31
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	30 717 388,63 24 000 000,00 6 717 388,63	— — —	30 717 388,63 24 000 000,00 6 717 388,63
		Vermerke:	an Titel 429 99 an Titel 547 99 an Titel 812 99		4 778 058,19 1 239 113,08 700 217,36
282 12	131	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche	10 757 891,56 8 200 000,00 2 557 891,56	— — —	10 757 891,56 8 200 000,00 2 557 891,56
		Vermerke:	an Titel 429 98 an Titel 547 98 an Titel 812 98		1 960 436,47 408 387,90 189 067,19
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 131	43 692 162,53 32 500 000,00 11 192 162,53	— — —	43 692 162,53 32 500 000,00 11 192 162,53
		Mehreinnahmen			11 192 162,53
		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	63 338 957,35 62 202 500,00 1 136 457,35	— — —	63 338 957,35 62 202 500,00 1 136 457,35
		Vermerke:	aus Finanzautonomie		1 136 457,35
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	65 648 749,46 66 970 900,00 -1 322 150,54	— — —	65 648 749,46 66 970 900,00 -1 322 150,54
		Vermerke:	an Finanzautonomie		1 322 150,54

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
429 22 131	Sonstige Vergütungen	335 178,49 321 300,00	— —	335 178,49 321 300,00
		13 878,49	—	13 878,49
		Vermerke: aus Finanzautonomie		13 878,49
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	220 957,15 218 300,00	— —	220 957,15 218 300,00
		2 657,15	—	2 657,15
		Vermerke: aus Finanzautonomie		2 657,15
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	23 896 808,58 27 397 300,00	— —	23 896 808,58 27 397 300,00
		-3 500 491,42	—	-3 500 491,42
		Vermerke: an Finanzautonomie		3 500 491,42
519 20 131	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen des Körperschaftsvermögens	1 491 301,97 1 753 000,00	— —	1 491 301,97 1 753 000,00
		-261 698,03	—	-261 698,03
		Vermerke: an Finanzautonomie		261 698,03
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultä- ten	19 008,01 21 500,00	— —	19 008,01 21 500,00
		-2 491,99	—	-2 491,99
		Vermerke: an Finanzautonomie		2 491,99
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung	763,80 1 100,00	— —	763,80 1 100,00
		-336,20	—	-336,20
		Vermerke: an Finanzautonomie		336,20
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).	18 914 451,22 18 188 100,00	— —	18 914 451,22 18 188 100,00
		726 351,22	—	726 351,22
		Vermerke: aus Finanzautonomie		726 351,22
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 048 392,27 1 340 800,00	— —	2 048 392,27 1 340 800,00
		707 592,27	—	707 592,27
		Vermerke: aus Finanzautonomie		707 592,27
547 13 131	Betriebsausgaben der kernphysikalischen Beschleunige- ranlage	213 623,26 284 500,00	— —	213 623,26 284 500,00
		-70 876,74	—	-70 876,74
		Vermerke: an Finanzautonomie		70 876,74
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	7 370,00 2 700,00	— —	7 370,00 2 700,00
		4 670,00	—	4 670,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		4 670,00
Ausgaben für Investitionen				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
		—	—	—
717 10 131	Neubau Zentrum Biowissenschaften (Zoologie, Entwick- lungsbiologie, Botanik, Hörsaal, Geowissenschaften) - Vorarbeitskosten -	— —	4 458 000,00 4 458 000,00	4 458 000,00 4 458 000,00
		—	—	—
		Vermerke:		

Kapitel 06 131

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
718 00 131	Umnutzung des ehemaligen Gebäudes für Genetik	— 150 000,00	405 600,00 255 600,00	405 600,00 405 600,00
		-150 000,00	150 000,00	—
	Vermerke:			
721 00 131	Rundbau, Geologie	— —	— 76 600,00	— 76 600,00
		—	-76 600,00	-76 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			76 600,00
726 00 131	Baumaßnahmen zur Funktionssicherung der Chemi- schen Institute, Greinstraße 4 - 6 - Vorarbeitskosten - . .	— —	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 Vorarbeitskosten -	170 000,00 170 000,00	218 000,00 218 000,00	388 000,00 388 000,00
		—	—	—
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			218 000,00
812 11 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert	1 549 798,47 1 500 000,00	83 800,00 133 600,00	1 633 598,47 1 633 600,00
		49 798,47	-49 800,00	-1,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1,53
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	641 067,06 199 800,00	— —	641 067,06 199 800,00
		441 267,06	—	441 267,06
	Vermerke: aus Finanzautonomie			441 267,06
812 14 131	Zentrale Leittechnik sowie Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert.	547 755,96 600 000,00	110 600,00 58 400,00	658 355,96 658 400,00
		-52 244,04	52 200,00	-44,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			44,04
812 15 131	Investitionsfonds	4 809 700,00 —	— —	4 809 700,00 —
		4 809 700,00	—	4 809 700,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			4 809 700,00
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 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 94		25 341 254,85	—	25 341 254,85
Ausgaben für Lehre und Forschung		28 985 000,00	—	28 985 000,00
		-3 643 745,15	—	-3 643 745,15
429 94	131 Sonstige Personalausgaben	11 088 340,61	—	11 088 340,61
		13 893 300,00	—	13 893 300,00
		-2 804 959,39	—	-2 804 959,39
		Vermerke: an Finanzautonomie		2 804 959,39
547 94	131 Sonstige sächliche Ausgaben	13 570 186,25	—	13 570 186,25
		14 094 500,00	—	14 094 500,00
		-524 313,75	—	-524 313,75
		Vermerke: an Finanzautonomie		524 313,75
681 94	131 Preise und Stipendien	206 716,74	—	206 716,74
		—	—	—
		206 716,74	—	206 716,74
		Vermerke: aus Finanzautonomie		206 716,74
812 94	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	476 011,25	—	476 011,25
		997 200,00	—	997 200,00
		-521 188,75	—	-521 188,75
		Vermerke: an Finanzautonomie		521 188,75
Titelgruppe 98		10 724 344,25	458 634,89	11 182 979,14
Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungs- gemeinschaft für Sonderforschungsbereiche		8 200 000,00	425 087,58	8 625 087,58
		2 524 344,25	33 547,31	2 557 891,56
429 98	138 Personalausgaben	8 126 889,16	458 634,89	8 585 524,05
		6 200 000,00	425 087,58	6 625 087,58
		1 926 889,16	33 547,31	1 960 436,47
		Vermerke: aus Titel 282 12		1 960 436,47
547 98	138 Sächliche Verwaltungsausgaben	2 324 387,90	—	2 324 387,90
		1 916 000,00	—	1 916 000,00
		408 387,90	—	408 387,90
		Vermerke: aus Titel 282 12		408 387,90
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	273 067,19	—	273 067,19
		84 000,00	—	84 000,00
		189 067,19	—	189 067,19
		Vermerke: aus Titel 282 12		189 067,19

Kapitel 06 131

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
	Titelgruppe 99	26 447 759,02	7 430 622,16	33 878 381,18
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	24 000 000,00	3 160 992,55	27 160 992,55
		2 447 759,02	4 269 629,61	6 717 388,63
429 99 131	Personalausgaben	16 508 428,58	7 430 622,16	23 939 050,74
		16 000 000,00	3 160 992,55	19 160 992,55
		508 428,58	4 269 629,61	4 778 058,19
	Vermerke: aus Titel 282 11			4 778 058,19
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 039 113,08	—	9 039 113,08
		7 800 000,00	—	7 800 000,00
		1 239 113,08	—	1 239 113,08
	Vermerke: aus Titel 282 11			1 239 113,08
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	900 217,36	—	900 217,36
		200 000,00	—	200 000,00
		700 217,36	—	700 217,36
	Vermerke: aus Titel 282 11			700 217,36
	Gesamtausgaben Kapitel 06 131	246 367 241,17	15 462 757,05	261 829 998,22
		242 506 800,00	11 083 780,13	253 590 580,13
		3 860 441,17	4 378 976,92	8 239 418,09
	Mehrausgaben			8 239 418,09
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—