

Kapitel 06 740

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

06 740		Fachhochschule Köln			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	136	Verwaltungseinnahmen	748 252,78 —	— —	748 252,78 —
			748 252,78	—	748 252,78
			Vermerke: an Finanzautonomie		748 252,78
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	4 095,00 —	— —	4 095,00 —
			4 095,00	—	4 095,00
235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— —	— —	— —
282 11	136	Beiträge Dritter	5 406 335,71 3 620 000,00	— —	5 406 335,71 3 620 000,00
			1 786 335,71	—	1 786 335,71
			Vermerke: an Titel 429 99		579 097,08
					1 121 146,31
					86 092,32
Gesamteinnahmen Kapitel 06 740			6 158 683,49 3 620 000,00	— —	6 158 683,49 3 620 000,00
			2 538 683,49	—	2 538 683,49
			Mehreinnahmen		2 538 683,49
			Mindereinnahmen		—

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 Beamten , Richterinnen und Richter	29 106 085,80 29 730 500,00	— —	29 106 085,80 29 730 500,00
			-624 414,20	—	-624 414,20
			Vermerke: an Finanzautonomie		624 414,20
422 02	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	— —	— —	— —
429 21	136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen	20 055 768,38 18 984 500,00	— —	20 055 768,38 18 984 500,00
			1 071 268,38	—	1 071 268,38
			Vermerke: aus Finanzautonomie		1 071 268,38
429 22	136	Sonstige Vergütungen	322 377,16 315 500,00	— —	322 377,16 315 500,00
			6 877,16	—	6 877,16
			Vermerke: aus Finanzautonomie		6 877,16

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
459 11 136	Sonstige Personalausgaben	162 547,66 104 700,00	— —	162 547,66 104 700,00
		57 847,66	—	57 847,66
		Vermerke: aus Finanzautonomie		57 847,66
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	15 962 769,63 19 763 800,00	— —	15 962 769,63 19 763 800,00
		-3 801 030,37	—	-3 801 030,37
		Vermerke: an Finanzautonomie		3 801 030,37
529 10 136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche	2 988,21 3 100,00	— —	2 988,21 3 100,00
		-111,79	—	-111,79
		Vermerke: an Finanzautonomie		111,79
529 20 136	Aufwand der Personalvertretung	402,40 500,00	— —	402,40 500,00
		-97,60	—	-97,60
		Vermerke: an Finanzautonomie		97,60
547 11 136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4 642 047,04 4 350 900,00	— —	4 642 047,04 4 350 900,00
	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).	291 147,04	—	291 147,04
		Vermerke: aus Finanzautonomie		291 147,04
547 12 136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 223 841,14 823 900,00	— —	1 223 841,14 823 900,00
		399 941,14	—	399 941,14
		Vermerke: aus Finanzautonomie		399 941,14
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9 287,62 2 800,00	— —	9 287,62 2 800,00
		6 487,62	—	6 487,62
		Vermerke: aus Finanzautonomie		6 487,62
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 HBFG-finanziert	— —	1 600,00 1 600,00	1 600,00 1 600,00
		—	—	—
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	16 581,28 65 600,00	— —	16 581,28 65 600,00
		-49 018,72	—	-49 018,72
		Vermerke: an Finanzautonomie		49 018,72
812 14 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG- finanziert	74 653,91 300 000,00	1 048 100,00 822 800,00	1 122 753,91 1 122 800,00
		-225 346,09	225 300,00	-46,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		46,09
812 15 136	Investitionsfonds	1 276 900,00 —	— —	1 276 900,00 —
		1 276 900,00	—	1 276 900,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		1 276 900,00

Kapitel 06 740

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
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 94	5 587 477,51	—	5 587 477,51
	Ausgaben für Lehre und Forschung	5 600 900,00	—	5 600 900,00
		-13 422,49	—	-13 422,49
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	2 222 061,01 1 699 900,00	— —	2 222 061,01 1 699 900,00
		522 161,01	—	522 161,01
	Vermerke: aus Finanzautonomie			522 161,01
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 345 269,76 3 610 900,00	— —	3 345 269,76 3 610 900,00
		-265 630,24	—	-265 630,24
	Vermerke: an Finanzautonomie			265 630,24
681 94 136	Preise und Stipendien	750,00 —	— —	750,00 —
		750,00	—	750,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			750,00
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	19 396,74 290 100,00	— —	19 396,74 290 100,00
		-270 703,26	—	-270 703,26
	Vermerke: an Finanzautonomie			270 703,26
	Titelgruppe 99	4 724 490,58	3 330 730,68	8 055 221,26
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	3 620 000,00	2 648 885,55	6 268 885,55
		1 104 490,58	681 845,13	1 786 335,71
429 99 136	Personalausgaben	2 403 151,95 2 505 900,00	3 330 730,68 2 648 885,55	5 733 882,63 5 154 785,55
		-102 748,05	681 845,13	579 097,08
	Vermerke: aus Titel 282 11			579 097,08
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 226 046,31 1 104 900,00	— —	2 226 046,31 1 104 900,00
		1 121 146,31	—	1 121 146,31
	Vermerke: aus Titel 282 11			1 121 146,31
711 99 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— — —	— — —	— — —
812 99 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	95 292,32 9 200,00	— —	95 292,32 9 200,00
		86 092,32	—	86 092,32
	Vermerke: aus Titel 282 11			86 092,32
	Gesamtausgaben Kapitel 06 740	83 168 218,32 83 666 700,00	4 380 430,68 3 473 285,55	87 548 649,00 87 139 985,55
		-498 481,68	907 145,13	408 663,45
	Mehrausgaben			408 663,45
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—