

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 270		Deutsche Sporthochschule Köln			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	131	Verwaltungseinnahmen	796 568,11 —	— —	796 568,11 —
			796 568,11	—	796 568,11
		Vermerke:	*		
124 30	131	Mieteinnahmen aus Unterkunftshaus, Dienstwohnung und Hallen des Leistungszentrums für Hockey und Judo Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 547 83.	419 576,77 300 000,00 119 576,77	— — —	419 576,77 300 000,00 119 576,77
		Vermerke:	an Titel 547 83		119 576,77
Übrige Einnahmen					
231 11	131	Zuweisungen des Bundes zu den laufenden Ausgaben für das Leistungszentrum für Hockey und Judo Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 547 83.	231 840,33 255 600,00 -23 759,67	— — —	231 840,33 255 600,00 -23 759,67
		Vermerke:	aus Titel 547 83		23 759,67
231 12	131	Zuweisungen des Bundes zu den größeren Unterhal- tungsarbeiten am Leistungszentrum für Hockey und Judo	— — —	— — —	— — —
233 00	131	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden aufgrund vertraglicher Verpflichtungen	— — —	— — —	— — —
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	4 416 458,65 3 630 200,00 786 258,65	— — —	4 416 458,65 3 630 200,00 786 258,65
		Vermerke:	an Titel 547 99 an Titel 711 99 an Titel 812 99		232 008,21 331 295,64 222 954,80
331 21	131	Zuweisung des Bundes zu kleineren Neu-, Um- und Er- weiterungsbauten des Leistungszentrums für Hockey und Judo Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 711 83.	— 69 000,00 -69 000,00	— — —	— 69 000,00 -69 000,00
		Vermerke:	aus Titel 711 83		
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 270	5 864 443,86 4 254 800,00 1 609 643,86	— — —	5 864 443,86 4 254 800,00 1 609 643,86
		Mehreinnahmen			1 609 643,86
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 05 270

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	5 498 426,91 6 211 800,00 -713 373,09	— — —	5 498 426,91 6 211 800,00 -713 373,09
		Vermerke:	*		
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen.	10 706 019,27 10 000 400,00 705 619,27	— — —	10 706 019,27 10 000 400,00 705 619,27
		Vermerke:	*		
429 22	131	Sonstige Vergütungen.	— — —	— — —	— — —
439 10	931	Bezüge der emeritierten Professoren	599 540,16 532 700,00 66 840,16	— — —	599 540,16 532 700,00 66 840,16
		Vermerke:	*		
459 11	131	Sonstige Personalausgaben	15 419,83 15 300,00 119,83	— — —	15 419,83 15 300,00 119,83
		Vermerke:	*		

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04	131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	10 234 972,28 10 271 700,00 -36 727,72	— — —	10 234 972,28 10 271 700,00 -36 727,72
		Vermerke:	*		
529 10	131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche.	1 700,00 1 700,00 —	— — —	1 700,00 1 700,00 —
529 20	131	Aufwand der Personalvertretung.	300,00 300,00 —	— — —	300,00 300,00 —
547 11	131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3 538 895,88 3 312 100,00 226 795,88	— — —	3 538 895,88 3 312 100,00 226 795,88
		Davon 127.800 EUR gesperrt (UT 3).			
		Vermerke:	*		
547 12	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	496 031,34 160 100,00 335 931,34	— — —	496 031,34 160 100,00 335 931,34
		Vermerke:	*		

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	131	Beiträge an Organisationen.	6 518,03 2 200,00 4 318,03	— — —	6 518,03 2 200,00 4 318,03
		Vermerke:	*		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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	— — —	— — —	— — —
812 11	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFg-finanziert	— 50 000,00 -50 000,00	50 000,00 — 50 000,00	50 000,00 50 000,00 —
812 13	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	65 051,31 27 900,00 37 151,31	— — —	65 051,31 27 900,00 37 151,31
		Vermerke: *			
812 14	131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFg-finanziert	— — —	23 600,00 23 672,81 -72,81	23 600,00 23 672,81 -72,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			72,81
812 15	131	Investitionsfonds	774 418,00 — 774 418,00	— — —	774 418,00 — 774 418,00
		Vermerke: *			
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	131	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 272 500,00 -272 500,00	— — —	— 272 500,00 -272 500,00
		Vermerke: an Titel 812 94 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20			253 703,03 18 796,97

Titelgruppen

Titelgruppe 83		947 752,95	173 516,97	1 121 269,92	
Ausgaben für das Leistungszentrum Hockey und Judo		958 800,00	254 642,23	1 213 442,23	
Die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 05 100 vorangestellten Haushaltsvermerke gelten nicht für diese Titelgruppe.		-11 047,05	-81 125,26	-92 172,31	
429 83	131	Personalausgaben	164 926,24 283 900,00 -118 973,76	— — —	164 926,24 283 900,00 -118 973,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			118 973,76
547 83	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	763 845,06 559 900,00 203 945,06	78 716,97 186 844,93 -108 127,96	842 562,03 746 744,93 95 817,10
		1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 30 und 231 11 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieses Titels.			
		2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
		3. Über die am Jahresende bei diesem Titel verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgaberechte durch das Finanzministerium verfügt werden.			
		Vermerke: aus Titel 124 30 an Titel 231 11			119 576,77 23 759,67
711 83	131	Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	18 981,65 115 000,00 -96 018,35	94 800,00 67 797,30 27 002,70	113 781,65 182 797,30 -69 015,65
		Vermerke: an Titel 331 21 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			69 000,00 15,65

Kapitel 05 270

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 94	3 372 808,84	—	3 372 808,84
	Ausgaben für Lehre und Forschung	3 273 300,00	253 703,03	3 527 003,03
		99 508,84	-253 703,03	-154 194,19
429 94 131	Sonstige Personalausgaben	1 300 473,31	—	1 300 473,31
		984 800,00	—	984 800,00
		315 673,31	—	315 673,31
	Vermerke: *			
547 94 131	Sonstige sächliche Ausgaben	1 646 770,94	—	1 646 770,94
		2 162 100,00	—	2 162 100,00
		-515 329,06	—	-515 329,06
	Vermerke: *			
681 94 131	Preise und Stipendien	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 94 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen im In- land zur Ergänzung und Erneuerung	425 564,59	—	425 564,59
		126 400,00	253 703,03	380 103,03
		299 164,59	-253 703,03	45 461,56
	Vermerke: *			
	Titelgruppe 99	5 096 329,19	1 812 741,36	6 909 070,55
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	3 630 100,00	2 492 711,90	6 122 811,90
		1 466 229,19	-679 970,54	786 258,65
429 99 131	Personalausgaben	2 369 901,58	1 812 741,36	4 182 642,94
		2 527 300,00	2 492 711,90	5 020 011,90
		-157 398,42	-679 970,54	-837 368,96
	Vermerke: an Titel 547 99			837 368,96
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 916 577,17	—	1 916 577,17
		847 200,00	—	847 200,00
		1 069 377,17	—	1 069 377,17
	Vermerke: aus Titel 282 11 aus Titel 429 99			232 008,21 837 368,96
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	331 295,64	—	331 295,64
		—	—	—
		331 295,64	—	331 295,64
	Vermerke: aus Titel 282 11			331 295,64
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	478 554,80	—	478 554,80
		255 600,00	—	255 600,00
		222 954,80	—	222 954,80
	Vermerke: aus Titel 282 11			222 954,80
	Gesamtausgaben Kapitel 05 270	41 354 183,99	2 059 858,33	43 414 042,32
		38 720 900,00	3 024 729,97	41 745 629,97
		2 633 283,99	-964 871,64	1 668 412,35
	Mehrausgaben			1 668 412,35
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—