

Kapitel 06 270

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

06 270 Deutsche Sporthochschule Köln

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	131	Verwaltungseinnahmen.	1 228 015,47 —	— —	1 228 015,47 —
			1 228 015,47	—	1 228 015,47
		Vermerke: an Finanzautonomie			1 228 015,47
124 30	131	Mieteinnahmen aus Unterkunftshaus, Dienstwohnung und Hallen des Leistungszentrums für Hockey und Judo. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 547 83.	406 590,54 —	— —	406 590,54 —
			406 590,54	—	406 590,54
		Vermerke: an Titel 547 83			406 590,54

Übrige Einnahmen

231 11	131	Zuweisungen des Bundes zu den laufenden Ausgaben für das Leistungszentrum für Hockey und Judo Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 547 83.	225 000,00 214 000,00	— —	225 000,00 214 000,00
			11 000,00	—	11 000,00
		Vermerke: an Titel 547 83			11 000,00
231 12	131	Zuweisungen des Bundes zu den größeren Unterhal- tungsarbeiten am Leistungszentrum für Hockey und Judo.	— —	— —	— —
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	5 737 146,80 5 500 000,00	— —	5 737 146,80 5 500 000,00
			237 146,80	—	237 146,80
		Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 547 99			184 487,38 52 659,42
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.	63 110,97 69 000,00	— —	63 110,97 69 000,00
			-5 889,03	—	-5 889,03
		Vermerke: aus Titel 711 83			5 889,03
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 270	7 659 863,78 5 783 000,00	— —	7 659 863,78 5 783 000,00
			1 876 863,78	—	1 876 863,78
		Mehreinnahmen			1 876 863,78
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	7 032 337,50 5 831 900,00	— —	7 032 337,50 5 831 900,00
			1 200 437,50	—	1 200 437,50
		Vermerke: aus Finanzautonomie			1 200 437,50
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	9 974 061,28 10 516 600,00	— —	9 974 061,28 10 516 600,00
			-542 538,72	—	-542 538,72
		Vermerke: an Finanzautonomie			542 538,72

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
429 22 131	Sonstige Vergütungen	—	—	—
		—	—	—
439 10 931	Bezüge der emeritierten Professoren	629 523,16	—	629 523,16
		575 200,00	—	575 200,00
		54 323,16	—	54 323,16
	Vermerke: aus Finanzautonomie			54 323,16
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	16 242,74	—	16 242,74
		15 300,00	—	15 300,00
		942,74	—	942,74
	Vermerke: aus Finanzautonomie			942,74
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	9 195 435,48	—	9 195 435,48
		9 388 500,00	—	9 388 500,00
		-193 064,52	—	-193 064,52
	Vermerke: an Finanzautonomie			193 064,52
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.	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 Davon 135.000 EUR gesperrt (UT 3).	4 347 366,66	—	4 347 366,66
		3 415 500,00	—	3 415 500,00
		931 866,66	—	931 866,66
	Vermerke: aus Finanzautonomie			931 866,66
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	344 255,06	—	344 255,06
		163 100,00	—	163 100,00
		181 155,06	—	181 155,06
	Vermerke: aus Finanzautonomie			181 155,06
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Beiträge an Organisationen.	2 717,91	—	2 717,91
		2 200,00	—	2 200,00
		517,91	—	517,91
	Vermerke: aus Finanzautonomie			517,91
Ausgaben für Investitionen				
711 01 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 11 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFVG-finanziert	—	100 000,00	100 000,00
		50 000,00	50 000,00	100 000,00
		-50 000,00	50 000,00	—
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	—	—	—
		27 900,00	—	27 900,00
		-27 900,00	—	-27 900,00
	Vermerke: an Finanzautonomie			27 900,00
812 14 131	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFVG finanziert	—	—	—
		—	23 600,00	23 600,00
		—	-23 600,00	-23 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			23 600,00

Kapitel 06 270

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
812 15 131	Investitionsfonds	783 711,77 —	— —	783 711,77 —
		783 711,77	—	783 711,77
		Vermerke: aus Finanzautonomie		783 711,77
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	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 83		983 112,44	260 895,07	1 244 007,51
Ausgaben für das Leistungszentrum Hockey und Judo		658 800,00	173 516,97	832 316,97
1. Die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorange- stellten Haushaltsvermerke gelten nicht für diese Titelgruppe.		324 312,44	87 378,10	411 690,54
2. Die Ausgaben bei den Titeln 429 83 und 547 83 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
3. Über die am Jahresende bei diesen Titeln verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausga- bereste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
429 83 131	Personalausgaben	146 167,25 214 700,00	— —	146 167,25 214 700,00
		-68 532,75	—	-68 532,75
		Vermerke: an Titel 547 83		68 532,75
547 83 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	836 945,19 329 100,00	56 995,07 78 716,97	893 940,26 407 816,97
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 30 geleistet werden.	507 845,19	-21 721,90	486 123,29
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 30 und 231 11 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieses Titels.			
		Vermerke: aus Titel 124 30 aus Titel 231 11 aus Titel 429 83		406 590,54 11 000,00 68 532,75
711 83 131	Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	203 900,00	203 900,00
	Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 21 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	115 000,00	94 800,00	209 800,00
		-115 000,00	109 100,00	-5 900,00
		Vermerke: an Titel 331 21 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 889,03 10,97
Titelgruppe 94		2 916 793,34	—	2 916 793,34
Ausgaben für Lehre und Forschung		3 465 800,00	—	3 465 800,00
		-549 006,66	—	-549 006,66
429 94 131	Sonstige Personalausgaben	1 482 533,71 1 038 300,00	— —	1 482 533,71 1 038 300,00
		444 233,71	—	444 233,71
		Vermerke: aus Finanzautonomie		444 233,71
547 94 131	Sonstige sächliche Ausgaben	1 402 346,88 2 301 100,00	— —	1 402 346,88 2 301 100,00
		-898 753,12	—	-898 753,12
		Vermerke: an Finanzautonomie		898 753,12
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	31 912,75 126 400,00	— —	31 912,75 126 400,00
		-94 487,25	—	-94 487,25
		Vermerke: an Finanzautonomie		94 487,25

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
	Titelgruppe 99	5 256 347,23	2 293 540,93	7 549 888,16
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	5 500 000,00	1 812 741,36	7 312 741,36
		-243 652,77	480 799,57	237 146,80
429 99 131	Personalausgaben	2 540 850,33	2 293 540,93	4 834 391,26
		2 000 000,00	1 812 741,36	3 812 741,36
		540 850,33	480 799,57	1 021 649,90
	Vermerke:			
	aus Titel 282 11			184 487,38
	aus Titel 711 99			159 062,11
	aus Titel 812 99			678 100,41
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 052 659,42	—	2 052 659,42
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		52 659,42	—	52 659,42
	Vermerke:			
	aus Titel 282 11			52 659,42
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	340 937,89	—	340 937,89
		500 000,00	—	500 000,00
		-159 062,11	—	-159 062,11
	Vermerke:			
	an Titel 429 99			159 062,11
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	321 899,59	—	321 899,59
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-678 100,41	—	-678 100,41
	Vermerke:			
	an Titel 429 99			678 100,41
	Gesamtausgaben Kapitel 06 270	41 483 904,57	2 654 436,00	44 138 340,57
		39 612 800,00	2 059 858,33	41 672 658,33
		1 871 104,57	594 577,67	2 465 682,24
	Mehrausgaben			2 465 682,24
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—