

Kapitel 06 270

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

06 270 Deutsche Sporthochschule Köln**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 50	131	Verwaltungseinnahmen.	2 035 837,33 —	— —	2 035 837,33 —
			2 035 837,33	—	2 035 837,33
		Vermerke: an Finanzautonomie			2 035 837,33
124 30	131	Mieteinnahmen aus Unterkunftshaus, Dienstwohnung und Hallen des Leistungszentrums für Hockey und Judo. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 547 83.	443 284,24 —	— —	443 284,24 —
			443 284,24	—	443 284,24
		Vermerke: an Titel 547 83			443 284,24

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	6 167 923,19 5 500 000,00	— —	6 167 923,19 5 500 000,00
			667 923,19	—	667 923,19
		Vermerke: an Titel 547 99			667 923,19
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			69 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 270	8 872 044,76 5 783 000,00	— —	8 872 044,76 5 783 000,00
			3 089 044,76	—	3 089 044,76
		Mehreinnahmen			3 089 044,76
		Mindereinnahmen			—

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

Von den Planstellen und Stellen sind 3 kw - Arbeitszeitverlängerung -
davon 1 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 1 zum 31.12.2007.

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter	7 303 153,07 7 285 000,00	— —	7 303 153,07 7 285 000,00
			18 153,07	—	18 153,07
		Vermerke: aus Finanzautonomie			18 153,07
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	9 866 880,63 8 840 200,00	— —	9 866 880,63 8 840 200,00
			1 026 680,63	—	1 026 680,63
		Vermerke: aus Finanzautonomie			1 026 680,63

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	—	—	—
		—	—	—
459 11 131	Sonstige Personalausgaben	20 436,56 15 300,00	—	20 436,56 15 300,00
		5 136,56	—	5 136,56
	Vermerke: aus Finanzautonomie			5 136,56
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	9 031 856,29 9 497 000,00	—	9 031 856,29 9 497 000,00
		-465 143,71	—	-465 143,71
	Vermerke: an Finanzautonomie			465 143,71
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 633,31 1 700,00	—	1 633,31 1 700,00
		-66,69	—	-66,69
	Vermerke: an Finanzautonomie			66,69
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 2004 100.000 EUR gesperrt und kw (UT 3).	4 222 600,80 3 731 600,00	—	4 222 600,80 3 731 600,00
		491 000,80	—	491 000,80
	Vermerke: aus Finanzautonomie			491 000,80
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	461 200,93 163 100,00	—	461 200,93 163 100,00
		298 100,93	—	298 100,93
	Vermerke: aus Finanzautonomie			298 100,93
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Beiträge an Organisationen	2 506,65 2 200,00	—	2 506,65 2 200,00
		306,65	—	306,65
	Vermerke: aus Finanzautonomie			306,65
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	200 000,00 100 000,00	—	200 000,00 200 000,00
		100 000,00	100 000,00	—
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Davon 100.300 EUR kw zum 31.12.2004 (Erweiterung BISP-Gebäude).	50 802,35 128 200,00	—	50 802,35 128 200,00
		-77 397,65	—	-77 397,65
	Vermerke: an Finanzautonomie			77 397,65
812 15 131	Investitionsfonds	792 768,00	—	792 768,00
		—	—	—
		792 768,00	—	792 768,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			792 768,00
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 06 270

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 83		811 119,76	493 859,55	1 304 979,31
Ausgaben für das Leistungszentrum Hockey und Judo		658 800,00	260 895,07	919 695,07
1. Die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke gelten nicht für diese Titelgruppe.		152 319,76	232 964,48	385 284,24
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 Ausgaberechte durch das Finanzministerium verfügt werden.				
429 83	131 Personalausgaben	149 121,60	—	149 121,60
		214 700,00	—	214 700,00
		-65 578,40	—	-65 578,40
	Vermerke: an Titel 547 83			65 578,40
547 83	131 Sächliche Verwaltungsausgaben	661 998,16	243 959,55	905 957,71
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 30 geleistet werden.	329 100,00	56 995,07	386 095,07
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 30 und 231 11 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieses Titels.	332 898,16	186 964,48	519 862,64
	Vermerke: aus Titel 124 30			443 284,24
	aus Titel 231 11			11 000,00
	aus Titel 429 83			65 578,40
711 83	131 Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	249 900,00	249 900,00
	Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 21 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	115 000,00	203 900,00	318 900,00
		-115 000,00	46 000,00	-69 000,00
	Vermerke: an Titel 331 21			69 000,00
Titelgruppe 94		4 276 395,53	—	4 276 395,53
Ausgaben für Lehre und Forschung		3 715 000,00	—	3 715 000,00
		561 395,53	—	561 395,53
429 94	131 Sonstige Personalausgaben	1 388 800,80	—	1 388 800,80
		1 038 300,00	—	1 038 300,00
		350 500,80	—	350 500,80
	Vermerke: aus Finanzautonomie			350 500,80
547 94	131 Sonstige sächliche Ausgaben	1 951 076,20	—	1 951 076,20
		2 550 300,00	—	2 550 300,00
		-599 223,80	—	-599 223,80
	Vermerke: an Finanzautonomie			599 223,80
681 94	131 Preise und Stipendien	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 94	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen im Inland zur Ergänzung und Erneuerung	936 518,53	—	936 518,53
		126 400,00	—	126 400,00
		810 118,53	—	810 118,53
	Vermerke: aus Finanzautonomie			810 118,53
Titelgruppe 99		5 806 997,36	2 654 466,76	8 461 464,12
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		5 500 000,00	2 293 540,93	7 793 540,93
		306 997,36	360 925,83	667 923,19
429 99	131 Personalausgaben	2 882 181,42	2 654 466,76	5 536 648,18
		2 000 000,00	2 293 540,93	4 293 540,93
		882 181,42	360 925,83	1 243 107,25
	Vermerke: an Titel 547 99			24 541,06
	aus Titel 711 99			497 938,54
	aus Titel 812 99			769 709,77
547 99	131 Sächliche Verwaltungsausgaben	2 692 464,25	—	2 692 464,25
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		692 464,25	—	692 464,25
	Vermerke: aus Titel 282 11			667 923,19
	aus Titel 429 99			24 541,06

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
711 99 131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2 061,46 500 000,00 -497 938,54	— — —	2 061,46 500 000,00 -497 938,54
		Vermerke: an Titel 429 99		497 938,54
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	230 290,23 1 000 000,00 -769 709,77	— — —	230 290,23 1 000 000,00 -769 709,77
		Vermerke: an Titel 429 99		769 709,77
	Gesamtausgaben Kapitel 06 270	42 848 651,24 39 638 400,00 3 210 251,24	3 148 326,31 2 654 436,00 493 890,31	45 996 977,55 42 292 836,00 3 704 141,55
		Mehrausgaben		3 704 141,55
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—