

Kapitel 06 270

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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.	1 600 585,46 —	— —	1 600 585,46 —
			1 600 585,46	—	1 600 585,46
			Vermerke: an Finanzautonomie		1 600 585,46
124 30	131	Mieteinnahmen aus Unterkunftshaus, Dienstwohnung und Hallen des Leistungszentrums für Hockey und Judo. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 547 83.	420 363,97 —	— —	420 363,97 —
			420 363,97	—	420 363,97
			Vermerke: an Titel 547 83		420 363,97

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	7 362 372,72 5 500 000,00	— —	7 362 372,72 5 500 000,00
			1 862 372,72	—	1 862 372,72
			Vermerke: an Titel 429 99		1 862 372,72
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.	800 100,00 69 000,00	— —	800 100,00 69 000,00
			731 100,00	—	731 100,00
			Vermerke: an Titel 711 83		731 100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 270	10 408 422,15 5 783 000,00	— —	10 408 422,15 5 783 000,00
			4 625 422,15	—	4 625 422,15
			Mehreinnahmen		4 625 422,15
			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	7 647 645,91 7 391 900,00	— —	7 647 645,91 7 391 900,00
			255 745,91	—	255 745,91
			Vermerke: aus Finanzautonomie		255 745,91
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	9 646 050,74 8 867 100,00	— —	9 646 050,74 8 867 100,00
			778 950,74	—	778 950,74
			Vermerke: aus Finanzautonomie		778 950,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	34 806,10	—	34 806,10
		15 300,00	—	15 300,00
		19 506,10	—	19 506,10
	Vermerke: aus Finanzautonomie			19 506,10
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	9 370 503,92	—	9 370 503,92
		9 613 300,00	—	9 613 300,00
		-242 796,08	—	-242 796,08
	Vermerke: an Finanzautonomie			242 796,08
529 10 131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.	1 575,01	—	1 575,01
		1 700,00	—	1 700,00
		-124,99	—	-124,99
	Vermerke: an Finanzautonomie			124,99
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).	4 311 414,75	—	4 311 414,75
		3 793 600,00	—	3 793 600,00
		517 814,75	—	517 814,75
	Vermerke: aus Finanzautonomie			517 814,75
547 12 131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	424 544,39	—	424 544,39
		163 100,00	—	163 100,00
		261 444,39	—	261 444,39
	Vermerke: aus Finanzautonomie			261 444,39
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 11 131	Beiträge an Organisationen.	4 689,00	—	4 689,00
		2 200,00	—	2 200,00
		2 489,00	—	2 489,00
	Vermerke: aus Finanzautonomie			2 489,00
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 HBFG-finanziert	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. Davon 100.300 EUR kw zum 31.12.2004 (Erweiterung BISP-Gebäude).	99 062,68	—	99 062,68
		27 900,00	—	27 900,00
		71 162,68	—	71 162,68
	Vermerke: aus Finanzautonomie			71 162,68
812 15 131	Investitionsfonds	727 020,23	—	727 020,23
		—	—	—
		727 020,23	—	727 020,23
	Vermerke: aus Finanzautonomie			727 020,23
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 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 83		1 219 123,52	1 096 000,00	2 315 123,52
Ausgaben für das Leistungszentrum Hockey und Judo		658 800,00	493 859,55	1 152 659,55
1. Die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke gelten nicht für diese Titelgruppe.		560 323,52	602 140,45	1 162 463,97
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	307 435,74	—	307 435,74
		214 700,00	—	214 700,00
		92 735,74	—	92 735,74
	Vermerke: aus Titel 547 83			92 735,74
547 83	131 Sächliche Verwaltungsausgaben	911 687,78	—	911 687,78
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 30 geleistet werden.	329 100,00	243 959,55	573 059,55
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 30 und 231 11 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieses Titels.	582 587,78	-243 959,55	338 628,23
	Vermerke: aus Titel 124 30			420 363,97
	aus Titel 231 11			11 000,00
	an Titel 429 83			92 735,74
711 83	131 Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	1 096 000,00	1 096 000,00
	Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 21 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	115 000,00	249 900,00	364 900,00
		-115 000,00	846 100,00	731 100,00
	Vermerke: aus Titel 331 21			731 100,00
Titelgruppe 94		3 810 390,61	—	3 810 390,61
Ausgaben für Lehre und Forschung		3 715 000,00	—	3 715 000,00
		95 390,61	—	95 390,61
429 94	131 Sonstige Personalausgaben	1 226 804,19	—	1 226 804,19
		1 038 300,00	—	1 038 300,00
		188 504,19	—	188 504,19
	Vermerke: aus Finanzautonomie			188 504,19
547 94	131 Sonstige sächliche Ausgaben	2 321 892,96	—	2 321 892,96
		2 550 300,00	—	2 550 300,00
		-228 407,04	—	-228 407,04
	Vermerke: an Finanzautonomie			228 407,04
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	261 693,46	—	261 693,46
		126 400,00	—	126 400,00
		135 293,46	—	135 293,46
	Vermerke: aus Finanzautonomie			135 293,46
Titelgruppe 99		6 561 407,76	3 455 431,72	10 016 839,48
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		5 500 000,00	2 654 466,76	8 154 466,76
		1 061 407,76	800 964,96	1 862 372,72
429 99	131 Personalausgaben	3 374 091,11	3 455 431,72	6 829 522,83
		2 000 000,00	2 654 466,76	4 654 466,76
		1 374 091,11	800 964,96	2 175 056,07
	Vermerke: aus Titel 282 11			1 862 372,72
	aus Titel 711 99			235 779,31
	aus Titel 812 99			76 904,04
547 99	131 Sächliche Verwaltungsausgaben	2 842 685,96	—	2 842 685,96
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		842 685,96	—	842 685,96
	Vermerke: aus Titel 812 99			842 685,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	264 220,69 500 000,00 -235 779,31	— — —	264 220,69 500 000,00 -235 779,31
		Vermerke: an Titel 429 99		235 779,31
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	80 410,00 1 000 000,00 -919 590,00	— — —	80 410,00 1 000 000,00 -919 590,00
		Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 547 99		76 904,04 842 685,96
	Gesamtausgaben Kapitel 06 270	43 858 534,62 39 750 200,00 4 108 334,62	4 551 431,72 3 148 326,31 1 403 105,41	48 409 966,34 42 898 526,31 5 511 440,03
		Mehrausgaben		5 511 440,03
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—