

**Kapitel 06 270****Deutsche Sporthochschule Köln**

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		2018	2017	weniger (-)	2016
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**06 270****Deutsche Sporthochschule Köln****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . Die Mittel sind i. H. v. 4.050.000 EUR gesperrt - NaWiMedi - (UT 4).	45 957 800	44 382 100	+1 575 700	35 555
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

## Erläuterungen

## Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Soll 2017 EUR
1	Personalausgaben Beamte. . . . .	7 947 400	7 947 400
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	11 728 500	11 315 900
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. . . . .	1 251 500	1 152 700
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	15 383 500	15 196 500
5	Sonstige Mieten und Pachten. . . . .	74 400	74 400
6	Bewirtschaftungsausgaben. . . . .	5 979 700	5 580 400
7	Sonstige Sachausgaben. . . . .	2 815 500	2 765 700
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel. . . . .	856 500	428 200
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021. . . . .	-79 200	-79 100
Zusammen. . . . .		45 957 800	44 382 100

448.500 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

## Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
W 3	19	19	-
W 2	16	14	+2
W 1	5	5	-
A 16	-	-	-
A 15	11	10	+1
A 14 Davon 5 (5) auf Zeit	45	46	-1
A 13 EA Davon 7 (7) auf Zeit	17	18	-1
A 13 BA	1	1	-
A 12	5	4	+1
A 11	7	7	-
A 10	7	9	-2
A 9 EA	-	2	-2
A 9 BA	-	-	-
A 8	-	-	-
A 7 EA	-	-	-
A 6 EA	-	-	-
Gesamt	133	135	-2

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	gegen Abgang von A 13 EA	2	-
A 15	gegen Abgang von A 14	1	-
A 14	nach A 15	-	1
A 13 EA	nach W 2	-	2
A 13 EA	gegen Abgang von A 10	1	-
A 12	gegen Abgang von A 10	1	-
A 10	nach A 13 EA	-	1
A 10	nach A 12	-	1
A 9 EA	Abgang für Umwandlung von Stellen	-	2
Zusammen		5	7



## Erläuterungen

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2018	2017
A 14	von Kapitel 05 380	1	1
A 13 EA	von Kapitel 05 340	1	1
Zusammen		2	2

**Zu UT 2:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Laufbahngruppe 2.2		45	45	-
Laufbahngruppe 2.1		33	33	-
Laufbahngruppe 1.2		104	104	-
Laufbahngruppe 1.1		6	6	-
Gesamt		188	188	-
Stellen für Auszubildende		7	7	-

**Zu UT 5:**

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2018 (EUR)
<b>Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:</b>		
7 kleinere Anmietungen (Sportanlagen)	0	74.400
Zusammen	0	74.400

**Kapitel 06 270****Deutsche Sporthochschule Köln**

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		2018	2017	weniger (-)	2016
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**Ausgaben für Investitionen**

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . .	314 600	314 600	—	315
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . .	742 800	466 000	+276 800	1 449
		Gesamtausgaben Kapitel 06 270. . . . .	47 015 200	45 162 700	+1 852 500	37 319

## Erläuterungen

## Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2016 EUR	Bewilligt 2017 EUR	Ausgabereste (Vorgriffe) EUR	Veranschlagt 2018 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung NaWiMedi - Kosten lt. Kostenermittlung -	5.316.000	449.200	466.000	4.400.800	-	-
2. Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	4.750.000	1.900.000	-	-	742.800	2.107.200
Zusammen	10.066.000	2.349.200	466.000	4.400.800	742.800	2.107.200