

Kapitel 06 270**Deutsche Sporthochschule Köln**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 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.	47 679 200	45 957 800	+1 721 400	40 718
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Soll 2018 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	8 301 700	7 947 400
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 464 600	11 728 500
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 251 300	1 251 500
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	15 540 500	15 383 500
5	Sonstige Mieten und Pachten.	74 400	74 400
6	Bewirtschaftungsausgaben.	5 979 700	5 979 700
7	Sonstige Sachausgaben.	2 860 500	2 815 500
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	1 284 700	856 500
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-78 200	-79 200
Zusammen.		47 679 200	45 957 800

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
W 3	19	19	-
W 2	16	16	-
W 1	5	5	-
A 16	-	-	-
A 15	11	11	-
A 14 Davon 5 (5) auf Zeit	45	45	-
A 13 EA Davon 7 (7) auf Zeit	17	17	-
A 13 BA	1	1	-
A 12	5	5	-
A 11	7	7	-
A 10	7	7	-
A 9 EA	-	-	-
A 9 BA	-	-	-
A 8	-	-	-
A 7 EA	-	-	-
A 6 EA	-	-	-
Gesamt	133	133	-

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2019	2018
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 2019	Stellensoll 2018	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	-

Erläuterungen

Zu UT 5:

74.400 EUR für 7 kleinere Anmietungen (Sportanlagen).

Kapitel 06 270**Deutsche Sporthochschule Köln**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2019	2018	weniger (-)	2017
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	-742 800	295
Gesamtausgaben Kapitel 06 270.			47 993 800	47 015 200	+978 600	41 328

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2017	Bewilligt 2018	Ausgabereste (Vorgriffe)	Veranschlagt 2019	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ersteinrichtung NaWiMedi - Kosten lt. Kostenermittlung -	5.316.000	744.200	-	4.571.800	-	-
2. Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	4.750.000	4.007.200	742.800	-	-	-
Zusammen	10.066.000	4.751.400	742.800	4.571.800	-	-