

Kapitel 06 270**Deutsche Sporthochschule Köln**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (–)	IST
Titel					
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 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).	44 382 100	43 935 300	+446 800	39 769
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Soll 2016 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	7 947 400	7 851 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	11 315 900	11 157 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 152 700	1 148 300
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	15 196 500	15 149 500
5	Sonstige Mieten und Pachten.	74 400	74 400
6	Bewirtschaftungsausgaben.	5 580 400	5 580 400
7	Sonstige Sachausgaben.	2 765 700	2 973 900
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	428 200	–
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-79 100	–
Zusammen.		44 382 100	43 935 300

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (–)
W 3	19	19	–
W 2	14	14	–
W 1	5	5	–
A 16	–	–	–
A 15	10	10	–
A 14 Davon 5 (5) auf Zeit	46	46	–
A 13 h.D. Davon 7 (7) auf Zeit	18	18	–
A 13 g.D.	1	1	–
A 12	4	4	–
A 11	7	7	–
A 10	9	9	–
A 9 g.D.	2	2	–
A 9 m.D.	–	–	–
A 8	–	–	–
A 7 m.D.	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	135	135	–

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2017	2016
A 14	von Kapitel 05 380	1	1
A 13 h.D.	von Kapitel 05 340	1	1
Zusammen		2	2

Erläuterungen

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		45	45	–
Gehobener Dienst		33	33	–
Mittlerer Dienst		104	104	–
Einfacher Dienst		6	6	–
Gesamt		188	188	–
Stellen für Auszubildende		7	7	–

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2017 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
7 kleinere Anmietungen (Sportanlagen)	0	74.400
Zusammen	0	74.400

Zu UT 7:

208.200 EUR nach Kapitel 06 100 Titelgruppe 76 (Zukunftsfonds) verlagert.

Kapitel 06 270**Deutsche Sporthochschule Köln**

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel				weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 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.	466 000	4 350 000	-3 884 000	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 270.	45 162 700	48 599 900	-3 437 200	40 084

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt	Bewilligt	Ausgabereste	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	bis 2015	2016	(Vorgriffe)	2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ersteinrichtung NaWiMedi - Kosten lt. Kostenermittlung -	5.316.000	–	3.350.000	1.500.000	466.000	–
2. Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	4.750.000	–	1.000.000	–	–	3.750.000
Zusammen	10.066.000	–	4.350.000	1.500.000	466.000	3.750.000