

Kapitel 06 270
Deutsche Sporthochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 270 Deutsche Sporthochschule Köln

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 51	131	Verwaltungseinnahmen	—	283 000	-283 000	2 704
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 270	—	283 000	-283 000	2 704

Erläuterungen

Zu Titel 119 51 (Vorjahr Titel 231 11 und 331 21):

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 06 270
Deutsche Sporthochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Planstellen

2006	2005	
		Bes.Gr. W 3
1	1	Rektor/Rektorin der Deutschen Sporthochschule Köln Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 4 geführt werden.
1	1	Kanzler/Kanzlerin der Deutschen Sporthochschule Köln Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 16 geführt werden.
17	17	Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden. Davon 1 (1) "Musik- und Tanzpädagogik" ku A 14 - Oberstudienrat i. H. - spätestens 31.03.2010
19	19	Stellen
		Bes.Gr. W 2
14	14	Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden. Davon 1 (1) "Bewegungskultur u. -gestaltung" ku W 3 "Musik- u. Tanzpädagogik"
		Bes.Gr. W 1
1	—	Professor/Professorin als Juniorprofessor
		Bes.Gr. C 2
5	5	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
		Bes.Gr. C 1
12	15	Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 1 - Hochschulassistent - geführt werden. Davon 1 kw 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -
		Bes.Gr. A 15
1	1	Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Oberverwaltungsdirektor/Oberverwaltungsdirektorin einer Hochschule
2	2	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
5	5	Studiendirektor/Studiendirektorin -im Hochschuldienst-
1	1	Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin
10	10	Stellen
		Bes.Gr. A 14
1	1	Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
30	30	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -im Hochschuldienst-
8	8	Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin
40	40	Stellen
		Bes.Gr. A 13
8	8	Studienrat/Studienrätin -im Hochschuldienst-
2	2	Akademischer/Akademische Rat/Rätin
10	10	Stellen
		Bes.Gr. A 13
1	1	Regierungsoberratsrat/Regierungsoberratsrätin

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009**

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2006	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
Zwischensumme		1
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		2
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	2
Zwischensumme		2
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	3
Zwischensumme		3
Insgesamt		8

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt:

- ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor)	800 EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je	600 EUR
- für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je.	800 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 1	Juniorprofessor - Umwandl. aus C 1 - Wiss. Assistent -	1	-
C 1	Wiss. Assistent - Umwandl. nach W 1 - Juniorprofessor (1) und in Ang.-Stelle - vgl. höherer Dienst - a. Z. (1) -	-	2
C 1	Wiss. Assistent - kw-Realisierung 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
Zusammen		1	3

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 13	Studienrat (von Kapitel 05 340)	1	1
A 14	Oberstudienrat (Kapitel 05 380)	1	1
Zusammen b)		2	2

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2006	2005
Planmäßige Beamte									
A 11	–	–	–	–	–	–		–	1
A 10	3	1	–	–	–	–		4	4
Zusammen	3	1	–	–	–	–		4	5

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 11	Bibliotheksamtmann - Beendigung der Beurlaubung gem. § 85 a LBG -	–	1
Zusammen		–	1

Kapitel 06 270
Deutsche Sporthochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb Die Mittel in Höhe von 375.000 EUR sind gesperrt (UT 4/Leichtathletikanlage).	35 268 800	34 095 900	+1 172 900	35 062
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Soll 2005 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	6 719 100	7 391 900
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	9 494 100	8 867 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 053 600	1 053 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	10 880 300	9 613 300
5	Sonstige Mieten und Pachten	72 500	71 500
6	Bewirtschaftungsausgaben	3 869 600	3 722 100
7	Sonstige Sachausgaben	2 944 400	3 376 400
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	235 200	–
Zusammen		35 268 800	34 095 900

Zu UT 2:**Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	50	49	+1
Gehobener Dienst	33	33	–
Mittlerer Dienst	105	106	-1
Einfacher Dienst	6	6	–
Gesamt	194	194	–

Von den insg. 50 (49) Stellen des höheren Dienstes entfallen
10 (9) Stellen auf befristete Angestelltenverhältnisse
40 (40) Stellen auf unbefristete Angestelltenverhältnisse

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Wiss. Angest. a. Z. - Umwandl. aus C 1 - Wiss. Assistent -	1	–
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Zusammen		1	1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	6	6
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	6	6

Zu UT 5:

Erläuterungen

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Jahresmiete (EUR)
7 kleinere Anmietungen	72.500
Zusammen	72.500

Kapitel 06 270
Deutsche Sporthochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	154 300	154 300	—	987
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . .	60 000	—	+60 000	200
		Gesamtausgaben Kapitel 06 270	35 483 100	34 250 200	+1 232 900	36 249
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 270	—	5 625 000	-5 625 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2004	Bewilligt 2005	Ausgabereste (-) Vorgriffe	Veranschlagt 2006	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersteinrichtung für die Leichtathletikanlage - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	60.000	-	-	-	60.000	-
Zusammen	60.000	-	-	-	60.000	-

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.