

Kapitel 06 270**Deutsche Sporthochschule Köln**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2016	2015	weniger (-)	2014
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).	43 935 300	43 296 400	+638 900	38 407
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Soll 2015 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	7 851 800	7 386 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	11 157 000	10 945 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 148 300	1 148 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	15 149 500	15 187 500
5	Sonstige Mieten und Pachten.	74 400	74 400
6	Bewirtschaftungsausgaben.	5 580 400	5 580 400
7	Sonstige Sachausgaben.	2 973 900	2 973 900
Zusammen.		43 935 300	43 296 400

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
W 3	19	19	-
W 2	14	14	-
W 1	5	5	-
A 16	-	-	-
A 15	10	9	+1
A 14 Davon 5 (5) auf Zeit	46	45	+1
A 13 h.D. Davon 7 (7) auf Zeit	18	18	-
A 13 g.D.	1	1	-
A 12	4	5	-1
A 11	7	7	-
A 10	9	9	-
A 9 g.D.	2	4	-2
A 9 m.D.	-	-	-
A 8	-	-	-
A 7 m.D.	-	-	-
A 6 m.D.	-	-	-
Gesamt	135	136	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	gegen Abgang von A 12	1	-
A 14	gegen Abgang von A 9 g. D.	1	-
A 12	nach A 15	-	1
A 9 g.D.	nach A 14	-	1
A 9 g.D.	Abgang für Umwandlung von Stellen	-	1
Zusammen		2	3

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2016	2015
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 2016	Stellensoll 2015	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 2016 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
7 kleinere Anmietungen (Sportanlagen)	0	74.400
Zusammen	0	74.400

Kapitel 06 270**Deutsche Sporthochschule Köln**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2016	2015	weniger (-)	2014
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.	4 350 000	750 000	+3 600 000	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 270.	48 599 900	44 361 000	+4 238 900	38 722

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2014	Bewilligt 2015	Ausgabereste (Vorgriffe)	Veranschlagt 2016	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ersteinrichtung NaWiMedi - Kosten lt. Kostenermittlung -	5.316.000	-	750.000	750.000	3.350.000	466.000
2. Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	4.750.000	-	-	-	1.000.000	3.750.000
Zusammen	10.066.000	-	750.000	750.000	4.350.000	4.216.000