

Kapitel 06 270
Deutsche Sporthochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 270 Deutsche Sporthochschule Köln
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	131	Verwaltungseinnahmen.	—	—	—	1 300
124 30	131	Mieteinnahmen aus Unterkunftshaus, Dienstwohnung und Hallen des Leistungszentrums für Hockey und Judo. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 547 83.	—	300 000	-300 000	397

Übrige Einnahmen

231 11	131	Zuweisungen des Bundes zu den laufenden Ausgaben für das Leistungszentrum für Hockey und Judo Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 547 83.	214 000	255 600	-41 600	256
231 12	131	Zuweisungen des Bundes zu den größeren Unterhal- tungsarbeiten am Leistungszentrum für Hockey und Judo.	—	—	—	—
235 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—	—
282 11	131	Beiträge Dritter	5 500 000	3 630 200	+1 869 800	5 005
331 21	131	Zuweisung des Bundes zu kleineren Neu-, Um- und Er- weiterungsbauten des Leistungszentrums für Hockey und Judo. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 711 83.	69 000	69 000	—	164
Gesamteinnahmen Kapitel 06 270			5 783 000	4 254 800	+1 528 200	7 123

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 270:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 231 11:

Gemäß Vereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bund erstattet der Bund dem Land einen jährlich abzustimmenden Betrag zur Standortsicherung des Leistungszentrums für Hockey und Judo.

Zu Titel 331 21:

Die Höhe der Beteiligung des Bundes beträgt 60 Prozent der Baukosten.

Kapitel 06 270
Deutsche Sporthochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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	5 831 900	6 211 800	-379 900	5 341
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 4 Rektor/Rektorin der Deutschen Sporthochschule Köln
17	16	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (1) "Musik- und Tanzpädagogik" ku A 14 - Oberstudienrat i. H. - spätestens 31.03.2010
14	14	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (1) "Bewegungskultur u. -gestaltung" ku C 4 "Musik- u. Tanzpädagogik" Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden.
5	5	Bes.Gr. C 2 Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 2 geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
15	15	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 1 - Hochschulassistent - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 1 geführt werden.
1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin der Deutschen Sporthochschule Köln
1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Oberverwaltungsdirektor/Oberverwaltungsdirektorin einer Hochschule
2	2	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
5	5	Studiendirektor/Studiendirektorin -im Hochschuldienst- Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden.
1	1	Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Direktoren der Bes.Gr. H 3 geführt werden.
10	10	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
30	29	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -im Hochschuldienst- Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 2 geführt werden.
8	8	Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Oberäte der Bes.Gr. H 2 geführt werden.
40	39	Stellen
8	8	Bes.Gr. A 13 Studienrat/Studienrätin -im Hochschuldienst- Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 1 geführt werden.
2	2	Akademischer/Akademische Rat/Rätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Räte der Bes.Gr. H 1 geführt werden.
10	10	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**Allgemeine Hinweise zu den Titeln 422 01 und 429 21****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009**

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2003	BAT IIa/IIb - Dipl.-Sportlehrer -	1
Zwischensumme		1
2004	BAT IIa/IIb - Dipl.-Sportlehrer -	1
Zwischensumme		1
2005	BAT VII/VIII	1
Zwischensumme		1
2006	BAT IIa/IIb - Dipl.-Sportlehrer -	1
Zwischensumme		1
2007	BAT IIa/IIb - Dipl.-Sportlehrer -	1
2007	BAT VII/VIII	1
Zwischensumme		2
2008	BAT IIa/IIb - Dipl.-Sportlehrer -	2
Zwischensumme		2
2009	BAT IIa/IIb - Dipl.-Sportlehrer -	3
Zwischensumme		3
Insgesamt		11

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) mit folgenden Jahresbeträgen für:

- 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
C 4	Universitätsprofessor - Alterssport - Verlager. aus Kap. 06 111 -	1	-
A 14	Oberstudienrat i. H. - Alterssport - Verlager. aus Kap. 06 111 -	1	-
	Zusammen	2	-

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	-	-
	Insgesamt	-	-
	Nachrichtlich		
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 13	Studienrat (von Kapitel 05 340)	1	1
A 14	Oberstudienrat (Kapitel 05 380)	1	1
Zusammen c)		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	2003	2002
Planmäßige Beamte									
A 11	1	–	–	–	–	–		1	1
A 10	3	1	–	–	–	–		4	4
Zusammen	4	1	–	–	–	–		5	5

Kapitel 06 270
Deutsche Sporthochschule Köln

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
429 21 131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	10 516 600	10 000 400	+516 200	10 142

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ia	1	1	-
BAT Ib	1	1	-
BAT Ia/IIa	1	1	-
BAT Ib/IIa	25	24	+1
BAT IIa/IIb	23	23	-
BAT IIa/III	5	5	-
BAT III/IVa	9	9	-
BAT IVa	2	2	-
BAT IVa/IVb	1	1	-
BAT IVa/Va	6	6	-
BAT IVb/Vb	10	10	-
BAT Vb m.D.	4	4	-
BAT Vb/Vc	3	2	+1
BAT Vc	14	15	-1
BAT Vc/VIb	5	5	-
BAT VIb	5	5	-
BAT VIb/VII	33	29	+4
BAT VII	1	1	-
BAT VII/VIII	2	6	-4
BAT IXa/Xb	-	2	-2
Gesamt	151	152	-1

Leistungszentrum Hockey und Judo**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Vb/Vc	1	-	+1
BAT VIb	1	2	-1
Gesamt	2	2	-

Die Personalausgaben sind bei Titel 429 83 mitveranschlagt.

Von den insg. 51 (50) Stellen der Verg.Gr. Ia - IIa/IIb entfallen

9 (8) Stellen auf befristete Angestelltenverhältnisse

42 (42) Stellen auf unbefristete Angestelltenverhältnisse

Davon 2 (2) Stellen Verg.Gr. Ib/IIa - Dauer - ku nach Ib/IIa a. Z.

Zusammenfassung der Stellen für Angestellte:

	2003	2002
Angestellte - allgemein -	151	152
Leistungszentrum Hockey und Judo	2	2
Insgesamt	153	154

Erläuterungen
Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Ib/IIa	Wiss. Ang. a. Z. - aus IIa/IIb - Dipl.-Sportlehrer - Dauer -	1	-
IIa/IIb	Dipl.-Sportlehrer - Dauer - nach Ib/IIa -	-	1
IIa/IIb	Dipl.-Sportlehrer - Dauer - Alterssport - Verlager. aus Kap. 06 111 -	1	-
Vb/Vc	Höhergr. aus Vc - Fgr. 1c zu Vc, Teil I - tarifr. Anspruch/Bewährungsaufstieg -	1	-
Vb/Vc	Höhergr. aus VIb - Fgr. 1a zu Vc, Teil I - tarifr. Anspruch - (Leistungszentrum Hockey und Judo)	1	-
Vc	nach Vb/Vc	-	1
VIb	nach Vb/Vc	-	1
VIb/VII	Verlager. aus Kap. 06 111 - Alterssport -	1	-
VIb/VII	Höhergr. aus VII/VIII - Fgr. 2 zu VIb, Teil I - tarifr. Anspruch -	3	-
VII/VIII	nach VIb/VII	-	3
VII/VIII	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
IXa/IXb	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
Zusammen		8	9

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 8a/8	1	2	-1
MTArb 7a-6	13	11	+2
MTArb 6a-5	1	2	-1
MTArb 5a-4	4	4	-
MTArb 4a/4	2	2	-
MTArb 4a-3	13	12	+1
MTArb 3a-2a	3	4	-1
Gesamt	37	37	-

Leistungszentrum Hockey und Judo
Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 5a-4	2	2	-
MTArb 4a-3	1	1	-
MTArb 3a-2a	3	3	-
Gesamt	6	6	-

Die Personalausgaben sind bei Titel 429 83 mitveranschlagt.

Zusammenfassung der Stellen für Arbeiter:

	2003	2002
Arbeiter - allgemein -	37	37
Leistungszentrum Hockey und Judo	6	6
Insgesamt	43	43

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
8a/8	Herabgruppierung nach 7a-6	–	1
7a-6	aus 8a/8	1	–
7a-6	Höhergruppierung aus 6a-5 - tarifr. Anspruch -	1	–
6a-5	nach 7a-6	–	1
4a-3	Höhergruppierung aus 3a-2a - tarifr. Anspruch -	1	–
3a-2a	nach 4a-3	–	1
Zusammen		3	3

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
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

Kapitel 06 270
Deutsche Sporthochschule Köln

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
429 22	131	Sonstige Vergütungen.....	—	—	—	213
439 10	931	Bezüge der emeritierten Professoren	575 200	532 700	+42 500	557
459 11	131	Sonstige Personalausgaben	15 300	15 300	—	8
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	131	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	9 388 500	10 271 700	-883 200	—
529 10	131	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 700	1 700	—	2
529 20	131	Aufwand der Personalvertretung.....	300	300	—	—
547 11	131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3 415 500	3 312 100	+103 400	3 586
		Davon 135.000 EUR gesperrt (UT 3).				
547 12	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	163 100	160 100	+3 000	541
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	131	Beiträge an Organisationen.....	2 200	2 200	—	4
Ausgaben für Investitionen						
711 01	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.....	—	—	—	—
812 11	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFG-finanziert	50 000	50 000	—	—
812 13	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.....	27 900	27 900	—	43
812 15	131	Investitionsfonds	—	—	—	—
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50	131	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	272 500	-272 500	—

Erläuterungen

Zu Titel 439 10:

	2003	2002
Emeritierte Professoren		
Bes.Gr. H 4/C 4	9	9

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	8 700	EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	100	EUR
3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung	6 500	EUR
Zusammen	15 300	EUR

Zu Titel 518 04:

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von -1.057.700 EUR enthalten.

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 962 000	EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume, soweit keine BLB-Objekte	71 900	EUR
3. Umzugskosten - davon 135.000 EUR gesperrt -	140 000	EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	182 200	EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen.	59 400	EUR
Summe	3 415 500	EUR

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

Bezeichnung	Jahresmiete EUR
7 kleinere Anmietungen	71.900

Zu Titel 547 12:

Mehr infolge Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titel 547 10.

Zu Titel 812 11:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2001 EUR	Bewilligt 2002 EUR	Nach 2002 übertragene Ausgabereise EUR	Veranschlagt 2003 EUR	Vorbehalten EUR
Ersteinrichtung Liegenschaft Carl-Diem-Weg 4 f. d. Kompetenzzentrum "Interdisziplinäre Dopingforschung" - Kosten lt. Kostenschätzung -	200.000	-	50.000	-	50.000	100.000

Die Mittel sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Kapitel 06 270
Deutsche Sporthochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 83
Ausgaben für das Leistungszentrum Hockey und Judo

1. Die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke gelten nicht für diese Titelgruppe.
2. Die Ausgaben bei den Titeln 429 83 und 547 83 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
3. Über die am Jahresende bei diesen Titeln verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabestelle durch das Finanzministerium verfügt werden.

429 83	131	Personalausgaben	214 700	283 900	-69 200	208
547 83	131	Sächliche Verwaltungsausgaben 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 30 geleistet werden. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 30 und 231 11 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieses Titels.	329 100	559 900	-230 800	792
711 83	131	Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 21 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	115 000	115 000	—	181
Summe Titelgruppe 83			658 800	958 800	-300 000	1 181

Titelgruppe 94
Ausgaben für Lehre und Forschung

429 94	131	Sonstige Personalausgaben	1 038 300	984 800	+53 500	923
547 94	131	Sonstige sächliche Ausgaben	2 301 100	2 162 100	+139 000	1 801
681 94	131	Preise und Stipendien	—	—	—	3
812 94	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen im Inland zur Ergänzung und Erneuerung	126 400	126 400	—	1 109
Summe Titelgruppe 94			3 465 800	3 273 300	+192 500	3 836

Titelgruppe 99
Ausgaben aus Beiträgen Dritter

429 99	131	Personalausgaben	2 000 000	2 527 300	-527 300	2 086
547 99	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 000 000	847 200	+1 152 800	1 627
711 99	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	500 000	—	+500 000	311
812 99	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	1 000 000	255 600	+744 400	404
Summe Titelgruppe 99			5 500 000	3 630 100	+1 869 900	4 427
Gesamtausgaben Kapitel 06 270			39 612 800	38 720 900	+891 900	29 881

Erläuterungen

Zu Titel 711 83:

Die Höhe der Beteiligung des Bundes beträgt 60 Prozent der Baukosten.

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern.

Zu Titelgruppe 99:

Am 01.01.2002 waren 44 Angestellte, davon 13 Teilzeitkräfte vorhanden.