

Kapitel 06 270
Deutsche Sporthochschule Köln

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2007 EUR | mehr (+) weniger (-) 2008 EUR | IST 2006 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

06 270 Deutsche Sporthochschule Köln

A u s g a b e n

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb | 35 098 200 | 35 426 400 | -328 200 | 38 856 |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|

 Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2008 EUR | Soll 2007 EUR |
|----------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 6 505 700 | 6 532 700 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9 569 700 | 9 517 200 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 1 053 600 | 1 053 600 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 10 333 400 | 10 771 300 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | 74 400 | 74 400 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 4 131 000 | 4 046 800 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 2 944 400 | 2 944 400 |
| 8 | Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. | 486 000 | 486 000 |
| Zusammen | | 35 098 200 | 35 426 400 |

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:
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 |
|--|---|--------|
| 2008 | Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst - | 2 |
| Zwischensumme | | 2 |
| 2009 | Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst - | 3 |
| Zwischensumme | | 3 |
| Insgesamt | | 5 |

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG).

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
Planstellen

| Besoldungs-Vermerke gruppe | | Stellensoll 2008 | Stellensoll 2007 | mehr (+) / weniger (-) |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | Davon 1 (1) ku A 14 - spätestens zum 31.03.2010 - Musik- und Tanzpädagogik - | 19 | 19 | - |
| W 2 | Davon 1 (1) ku W 3 - Musik- und Tanzpädagogik - | 14 | 14 | - |
| W 1 | | 5 | 6 | -1 |
| A 16 | | - | - | - |
| A 15 | | 10 | 10 | - |
| A 14 | Davon 5 (5) auf Zeit | 45 | 45 | - |
| A 13 h.D. | Davon 7 (7) auf Zeit | 17 | 17 | - |
| A 13 g.D. | | 1 | 1 | - |
| A 12 | | 5 | 5 | - |
| A 11 | | 7 | 7 | - |
| A 10 | | 7 | 7 | - |
| A 9 g.D. | | 4 | 4 | - |
| A 9 m.D. | | - | - | - |
| A 8 | | 1 | 1 | - |
| A 7 | | - | - | - |
| A 6 m.D. | | - | - | - |
| A 6 e.D. | | - | - | - |
| A 5 | | - | - | - |
| Gesamt | | 135 | 136 | -1 |

1 (1) Stelle W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| W 1 | kw-Realisierung zum 31.12.2007 - AZV - | - | 1 |
| | Zusammen | - | 1 |

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Stellensoll 2008 | Stellensoll 2007 | mehr (+) / weniger (-) |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| A 14 | von Kapitel 05 380 | 1 | 1 | - |
| A 13 | von Kapitel 05 340 | 1 | 1 | - |
| Zusammen | | 2 | 2 | - |

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll 2008 | Stellensoll 2007 | mehr (+) / weniger (-) |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | | - | - | - |
| Höherer Dienst | Davon 8 (9) auf Zeit und 42 (42) Dauer | 50 | 51 | -1 |
| Gehobener Dienst | | 33 | 33 | - |
| Mittlerer Dienst | | 104 | 105 | -1 |
| Einfacher Dienst | | 6 | 6 | - |
| Gesamt | | 193 | 195 | -2 |
| Stellen für Auszubildende | | 7 | 7 | - |

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|--|--------|--------|
| Höherer Dienst | Wiss. Ang. - auf Zeit - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts | - | 1 |
| Mittlerer Dienst | Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts | - | 1 |
| Zusammen | | - | 2 |

Zu UT 5:

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

| Bezeichnung | Jahresmiete (EUR) |
|------------------------|----------------------|
| 7 kleinere Anmietungen | 74.400 |
| Zusammen | 74.400 |

Kapitel 06 270
Deutsche Sporthochschule Köln

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2007 EUR | mehr (+) weniger (-) 2008 EUR | IST 2006 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|---|-----|--|------------|------------|----------|--------|
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen | 314 600 | 314 600 | — | 154 |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert | — | 290 000 | -290 000 | 60 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 270 | | | 35 412 800 | 36 031 000 | -618 200 | 39 070 |

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

| | Gesamtkosten | Verausgabt | Bewilligt | Ausgabereste | Veranschlagt | Vorbehalten |
|--|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| | EUR | bis 2006 | 2007 | (-) Vorgriffe | 2008 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ersteinrichtung für die Leichtathletikanlage - Kosten lt. Kostenermittlung - | 350.000 | 60.000 | 290.000 | - | - | - |
| Zusammen | 350.000 | 60.000 | 290.000 | - | - | - |