

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

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

06 740

Fachhochschule Köln

A u s g a b e n

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

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb Die Mittel sind in Höhe von 250.000 EUR gesperrt (Grundinstandsetzung Altbau IWZ/ UT 4).	79 483 100	79 660 200	-177 100	85 254
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	27 966 800	28 232 500
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20 968 300	20 893 600
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	2 317 900	2 317 900
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	19 138 800	18 941 800
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	4 755 600	4 658 700
7	Sonstige Sachausgaben	4 641 200	4 921 200
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-305 500	-305 500
Zusammen		79 483 100	79 660 200

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:**

Von den im Haushaltsvollzug 2002 gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 11 410 umgesetzten Planstellen/Stellen des Sozialpädagogischen Instituts (SPI) sind 5 (5) Planstellen/Stellen im höheren Dienst kw ab 01.01.2000 (Einsparung aufgrund Organisationsuntersuchung).

Im einzelnen sind dies:

- 1 A 14 - Oberstudienrat - spätestens zum 01.10.2009
- 1 A 14 - Oberstudienrat - spätestens zum 01.06.2018
- 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. - spätestens zum 01.12.2014
- 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. - spätestens zum 01.05.2019
- 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. - spätestens zum 01.07.2019

Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009:

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2008	W 2	4
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		5
2009	W 2	4
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	1
Zwischensumme		5
Insgesamt		10

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).

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

- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	800 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR

Erläuterungen

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	388	392	-4
W 1	-	-	-
A 16	1	1	-
A 15	5	6	-1
A 14	21	21	-
A 13 h.D.	3	4	-1
A 13 g.D.	3	3	-
A 12	20	20	-
A 11	22	22	-
A 10	13	13	-
A 9 g.D.	4	4	-
A 9 m.D. Davon 2 (2) mit Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesG - 1 (1) Zulage kw	3	3	-
A 8	1	1	-
A 7	2	2	-
A 6 m.D.	2	2	-
A 6 e.D.	-	-	-
A 5	-	-	-
Gesamt	490	496	-6

5 (5) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
W 2	kw-Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	2
A 15	Verlagerung nach Kapitel 06 260 (IuK) - Haushaltsvollzug 2007 -	-	1
A 13 h. D.	kw-Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	1
Zusammen		-	6

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
A 15	Studienkolleg (aus Kap. 05 340)	1	1	-
A 14	Studienkolleg (aus Kap. 05 340)	2	2	-
Zusammen		3	3	-

Zu UT 2:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	15	15	-
Höherer Dienst		20	21	-1
Gehobener Dienst		145	146	-1
Mittlerer Dienst		230	231	-1
Einfacher Dienst		22	23	-1
Gesamt		432	436	-4

Stellen für Auszubildende		141	141	-
---------------------------	--	-----	-----	---

Erläuterungen

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw -:

1 (1) Stelle - vergleichbar gehobener Dienst -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Verlagerung nach Kapitel 06 260 (IuK) - Haushaltsvollzug 2007 -	-	1
Gehobener Dienst	Verlagerung nach Kapitel 06 260 (IuK) - Haushaltsvollzug 2007 -	-	1
Mittlerer Dienst	Verlagerung nach Kapitel 06 260 (IuK) - Haushaltsvollzug 2007 -	-	1
Einfacher Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	4

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

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

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	555 200	555 200	—	356
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	522 500	1 500 000	-977 500	874
Gesamtausgaben Kapitel 06 740			80 560 800	81 715 400	-1 154 600	86 484

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2006 EUR	Ausgabereste EUR	Bewilligt 2007 EUR	Veranschlagt 2008 EUR	Vorbehalten EUR
1) Ersteinrichtung für den Neubau Campus Gummersbach						
Kosten technischer Bereich - lt. Kostenermittlung	2.922.500	741.700	458.300	1.200.000	522.500	-
2) Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	6.237.800	4.476.200	1.461.600	300.000	-	-
Zusammen	9.160.300	5.217.900	1.919.900	1.500.000	522.500	-