

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	83 502 900	83 468 000	+34 900	83 846
--------	-----	--	------------	------------	---------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	29 183 500	29 219 600
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	21 706 800	21 803 500
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	2 450 300	2 422 800
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	21 136 200	21 033 100
5	Sonstige Mieten und Pachten.	159 100	159 100
6	Bewirtschaftungsausgaben.	5 061 700	5 024 600
7	Sonstige Sachausgaben.	4 647 300	4 647 300
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	-842 000	-842 000
Zusammen.		83 502 900	83 468 000

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2010 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 4 (4) Planstellen/Stellen im höheren Dienst kw ab 01.01.2000 (Einsparung aufgrund Organisationsuntersuchung).

Im einzelnen sind dies:

- 1 A 14 - Oberstudienrat - spätestens zum 31.12.2018
- 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. - spätestens zum 31.12.2015
- 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 29.02.2020

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 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
W 3	davon 1 für eine(n) weitere(n) hauptberufliche(n) Vizepräsidenten/in	3	3	-
W 2		395	387	+8
W 1		-	-	-
A 16		2	1	+1
A 15		4	5	-1
A 14		20	20	-
A 13 h.D.		3	3	-
A 13 g.D.		5	3	+2
A 12		20	20	-
A 11		23	22	+1
A 10		12	13	-1
A 9 g.D.		2	4	-2
A 9 m.D.	Davon 2 (2) mit Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesG	3	3	-
A 8		1	1	-
A 7		2	2	-
A 6 m.D.		-	2	-2
Gesamt		495	489	+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	Ausbau Fachhochschule	8	-
A 16	gegen Abgang von A 15	1	-
A 15	nach A 16	-	1
A 13 g. D.	gegen Abgang von A 9 g. D.	2	-
A 11	gegen Abgang von A 10	1	-
A 10	nach A 11	-	1
A 9 g. D.	nach A 13 g. D.	-	2
A 6 m. D.	Abgang für Umwandlung von Stellen	-	2
Zusammen		12	6

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
A 15	aus Einzelplan 05	-	1	-1
A 14	aus Einzelplan 05	-	2	-2
Zusammen		-	3	-3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Stellenwegfall	0	1
A 14	Stellenwegfall	0	2
Zusammen		0	3

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	15	15	-
Höherer Dienst		20	20	-
Gehobener Dienst		153	149	+4
Mittlerer Dienst		237	233	+4
Einfacher Dienst		21	21	-
Gesamt		446	438	+8
Stellen für Auszubildende		141	141	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Ausbau Fachhochschule	4	-
Mittlerer Dienst	Ausbau Fachhochschule	4	-
Zusammen		8	-

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2011 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Gustav-Heinemann-Ufer 54	883	159.100
Zusammen	883	159.100

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	555 200	555 200	—	555
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	500 000	—	+500 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 740.			84 558 100	84 023 200	+534 900	84 402

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	2009	2010	2011	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	3.268.000	-	-	500.000	2.768.000
Zusammen	3.268.000	-	-	500.000	2.768.000