

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 740 Fachhochschule Köln
A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. W 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Köln Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 4 geführt werden.
1	1	Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Köln Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 2 geführt werden.
2	2	Stellen
396	415	Bes.Gr. W 2 Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 sowie Beamte/Beamtinnen, die in Rechtsstellung nach § 120 HG verblieben sind, geführt werden. Davon 3 kw 31.12.2006 und 2 kw 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Oberverwaltungsdirektor/Oberverwaltungsdirektorin einer Hochschule
3	4	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
5	6	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
3	6	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
17	15	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
21	22	Stellen
1	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
4	8	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule- Davon 1 kw 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -
5	10	Stellen
2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin
3	3	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**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 Ang.-Stelle - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. - spätestens zum 01.12.2014
- 1 Ang.-Stelle - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. - spätestens zum 01.05.2019
- 1 Ang.-Stelle - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. - spätestens zum 01.07.2019

Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis 31.12.2009:

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2006	W 2 - Professor -	1
2006	A 13 - Studienrat -	1
2006	A 11 - Fachlehrer -	1
2006	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		4
2007	W 2 - Professor -	2
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	1
Zwischensumme		3
2008	W 2 - Professor -	4
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		5
2009	W 2 - Professor -	4
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	1
Zwischensumme		5
Insgesamt		17

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:

- 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

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 12				
	6	6 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
	2	2 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin				
	5	5 Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Lehrers/Lehrerin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik-				
	7	7 Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-				
	20	20 Stellen				
		Bes.Gr. A 11				
	11	11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
	2	2 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau				
	4	4 Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Lehrers/Lehrerin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik-				
	6	6 Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin-				
	23	23 Stellen				
		Bes.Gr. A 10				
	11	12 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
	2	2 Bibliotheksoberspektor/Bibliotheksoberspektorin				
	13	14 Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	—	1 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
	4	6 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
	4	7 Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	1	2 Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin 1 (1) ku in Angest.-Stelle - vgl. mittlerer Dienst - - (1) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO				
	3	2 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (1) erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesG, davon 1/1 (1) Amtszulage kw				
	4	4 Stellen				
		Bes.Gr. A 8				
	1	1 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
		Bes.Gr. A 7				
	2	3 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
		Bes.Gr. A 6				
	1	1 Regierungssekretär/Regierungssekretärin				
	1	1 Bibliothekssekretär/Bibliothekssekretärin				
	2	2 Stellen				
	502	533 Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	430	456 Höherer Dienst				
	63	67 Gehobener Dienst				
	9	10 Mittlerer Dienst				
	—	— Einfacher Dienst				

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Professor - Umwandl. in Angestelltenstellen - AT analog W 2 -	-	15
W 2	Professor - gegen Abgang A 15 - Regierungsdirektor - Umstrukturierung des SPI -	2	-
W 2	Professor - Architektur (1), Bauingenieurwesen (1) - kw-Realisierung 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung -	-	2
W 2	Professor - Informatik (1), Architektur (1), WiWi (1) - kw-Realisierung 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	-	3
W 2	Professor - Informations- u. Kommunikationswiss. - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
A 15	Regierungsdirektor - für Zugang bei W 2 - Professor -	-	2
A 15	Regierungsdirektor - Verlagerung aus Kap. 06 100 - (IuK)	1	-
A 14	Oberregierungsrat - Umwandl. nach A 14 - Oberstudienrat - als Lehrer f. Fremdspr. oder Medienpäd. an einer FH - Umstrukturierung des SPI -	-	3
A 14	Oberstudienrat - als Lehrer f. Fremdspr. oder Medienpäd. an einer FH - aus A 14 - Oberregierungsrat -	3	-
A 14	Oberstudienrat - als Lehrer f. Fremdspr. oder Medienpäd. an einer FH - Umwandl. in eine Angestelltenstelle - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. - aufgr. tatsächl. Besetzung -	-	1
A 13 h. D.	Regierungsrat - Umwandl. nach A 13 - Studienrat als Lehrer f. Fremdspr. oder Medienpäd. an einer FH - Umstrukturierung des SPI -	-	1
A 13 h. D.	Studienrat - als Lehrer f. Fremdspr. oder Medienpäd. an einer FH - aus A 13 - Regierungsrat -	1	-
A 13 h. D.	Studienrat - als Lehrer f. Fremdspr. oder Medienpäd. an einer FH - Umwandl. in eine Angestelltenstelle - vgl. höherer Dienst - tatsächl. Besetzung -	-	4
A 13 h. D.	Studienrat - als Lehrer f. Fremdspr. oder Medienpäd. an einer FH - kw-Realisierung 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
A 10	Regierungsobersinsp. - Umwandl. in eine Angestelltenstelle - vgl. gehobener Dienst - aufgr. tatsächl. Besetzung -	-	1
A 9 g. D.	Bibliotheksinsp. - Umwandl. in eine Angestelltenstelle - vgl. gehobener Dienst - aufgr. tatsächl. Besetzung -	-	1
A 9 g. D.	Regierungsinsp. - Umwandl. in eine Angestelltenstelle - vgl. gehobener Dienst - aufgr. tatsächl. Besetzung -	-	2
A 9 m. D. (m. Z.)	Betriebsinsp. - Umwandl. nach A 9 m. D. (m. Z.) - Regierungsamtsinsp. -	-	1
A 9 m. D. (m. Z.)	Regierungsamtsinsp. - aus A 9 m. D. (m. Z.) - Betriebsinsp. -	1	-
A 7	Regierungsobersekretär - Umwandl. in eine Angestelltenstelle - vgl. mittlerer Dienst - aufgr. tatsächl. Besetzung -	-	1
	Zusammen	8	39

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 15	Studiendirektor als Leiter des Studienkollegs für ausländische Studierende (aus Kap. 05 340)	1	1
A 14	Oberstudienrat am Studienkolleg für ausländische Studierende (aus Kap. 05 340)	2	2
Zusammen b)		3	3

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2006	2005	
5	6	Bes.Gr. W 2 Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden.
—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
9	11	Leerstellen

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	2006	2005
Planmäßige Beamte									
W 2	-	-	-	-	-	1	Landtag NRW	1	1
W 2	-	1	-	-	-	3	Intern. Filmschule Köln (IFS)	4	5
A 14	-	-	-	-	-	-		-	1
A 11	-	-	2	-	-	-		2	2
A 10	1	-	-	-	-	-		1	1
A 8	-	-	1	-	-	-		1	1
Zusammen	1	1	3	-	-	4		9	11

Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte - 2006

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Professor - Beendigung der Beurlaubung - Eintritt in den Ruhestand -	-	1
A 14	Oberregierungsrat - Beendigung der Beurlaubung -	-	1
Zusammen		-	2

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb Die Mittel sind in Höhe von 2.460.500 EUR gesperrt (UT 4).	82 610 800	80 974 500	+1 636 300	77 056
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Soll 2005 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	29 099 600	29 959 200
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	20 852 500	19 148 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	2 317 900	2 317 900
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	20 661 400	20 734 200
5	Sonstige Mieten und Pachten	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	4 454 700	4 373 900
7	Sonstige Sachausgaben	4 721 200	4 441 200
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	503 500	–
Zusammen		82 610 800	80 974 500

Zu UT 2:

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
AT	15	–	+15
Höherer Dienst	21	15	+6
Gehobener Dienst	145	140	+5
Mittlerer Dienst	228	228	–
Einfacher Dienst	23	23	–
Gesamt	432	406	+26

Zu den AT-Stellen: Die Vergütung erfolgt analog W 2.

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder gem. § 42 LPVG - kw -:

1 (1) Verg.Gr. IVb/Vb

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT (analog W 2)	Umwandl. aus W 2 - Professor - aufgr. tatsächl. Besetzung -	15	–
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kap. 06 100 - (IuK)	1	–
Höherer Dienst	Wiss. Angest. - Dauer - Umwandl. aus A 14 - Oberstudienrat f. Fremdspr. oder Medi- enpäd. an FH'en - aufgr. tatsächl. Besetzung -	1	–
Höherer Dienst	Wiss. Angest. - Dauer - Umwandl. aus A 13 - Studienrat f. Fremdspr. oder Medienpäd. an FH'en - aufgr. tatsächl. Besetzung -	4	–
Gehobener Dienst	Verlagerung aus Kap. 06 100 - (IuK)	1	–
Gehobener Dienst	Umwandl. aus A 10 - Regierungsoberinsp. - aufgr. tatsächl. Besetzung -	1	–
Gehobener Dienst	Umwandl. aus A 9 g. D. - Bibliotheksinsp. (1) u. A 9 g. D. - Regierungsinsp. (2) - aufgr. tat- sächl. Besetzung -	3	–
Mittlerer Dienst	Verlagerung aus Kap. 06 100 - (IuK)	1	–
Mittlerer Dienst	Umwandl. aus A 7 - Regierungsobersekretär - aufgr. tatsächl. Besetzung -	1	–
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	2
Zusammen		28	2

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	10	10
b) nicht verwaltungsbezogen	27	27
2. Praktikanten/Praktikantinnen	100	100
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	137	137

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 2.460.500 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	Betrag in EUR
Grundinstandsetzung Abt. Gummersbach	925.000
Asbestsanierung Hochhaus	1.005.500
Grundinstandsetzung Altbau IWZ	250.000
Grundinstandsetzung und Schadstoffsanierung Gummersbach	55.000
GWZ Ubierring 40	225.000
Zusammen	2.460.500

Zu UT 7:

Davon 280.000 EUR für die IuK-Technik für Verwaltung (verlagert aus Kapitel 06 100 Titel 547 10).

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	355 700	355 700	—	36
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . .	1 200 000	600 000	+600 000	75
		Gesamtausgaben Kapitel 06 740	84 166 500	81 930 200	+2 236 300	77 167
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 740	—	3 200 000	-3 200 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2004	Bewilligt 2005	Ausgabereste	Veranschlagt 2006	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1) Ersteinrichtung für den Neubau Campus Gummersbach						
a) Kosten technischer Bereich - lt. Kostenschätzung - *	2.500.000	–	–	–	300.000	2.200.000
b) Kosten nichttechnischer Bereich - lt. Kostenschätzung - *	1.000.000	–	300.000	–	600.000	100.000
2) Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	6.237.800	4.288.100	300.000	1.048.100	300.000	301.600
Zusammen	9.737.800	4.288.100	600.000	1.048.100	1.200.000	2.601.600

* Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.