

**Kapitel 06 740**  
**Fachhochschule Köln**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 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. . . . .	85 286 600	83 502 900	+1 783 700	83 468
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte. . . . .	29 659 400	29 183 500
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	22 048 200	21 706 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. . . . .	2 432 800	2 450 300
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	21 404 700	21 136 200
5	Sonstige Mieten und Pachten. . . . .	159 100	159 100
6	Bewirtschaftungsausgaben. . . . .	4 995 700	5 061 700
7	Sonstige Sachausgaben. . . . .	4 586 700	4 647 300
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. . . . .	–	-842 000
Zusammen. . . . .		85 286 600	83 502 900

**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

**Zu UT 1:****Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3 davon 2 (1) für eine(n) weitere(n) hauptberufliche(n) Vizepräsidenten/in	4	3	+1
W 2	402	395	+7
W 1	–	–	–
A 16	2	2	–
A 15	4	4	–
A 14	20	20	–
A 13 h.D.	3	3	–
A 13 g.D.	5	5	–
A 12	20	20	–
A 11	23	23	–
A 10	12	12	–
A 9 g.D.	2	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 m.D.	2	2	–
A 6 m.D.	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>503</b>	<b>495</b>	<b>+8</b>

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



## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	aus W 2 - für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/-innen	1	-
W 2	nach W 3	-	1
W 2	Ausbau Fachhochschule	8	-
Zusammen		9	1

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	15	15	-
Höherer Dienst		20	20	-
Gehobener Dienst		157	153	+4
Mittlerer Dienst		241	237	+4
Einfacher Dienst		21	21	-
Gesamt		454	446	+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 2012 (EUR)
<b>Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:</b>		
Gustav-Heinemann-Ufer 54	883	159.100
Zusammen	883	159.100

**Zu UT 8:**

Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt.  
Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.

**Kapitel 06 740**  
**Fachhochschule Köln**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 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. . . . .	1 800 000	500 000	+1 300 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 740. . . . .			87 641 800	84 558 100	+3 083 700	84 023

## Erläuterungen

## Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	2010	2011	2012	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	3.268.000	–	500.000	1.800.000	968.000
Zusammen	3.268.000	–	500.000	1.800.000	968.000