

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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 . . . . .	83 682 700	80 172 100	+3 510 600	78 650
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte . . . . .	28 851 900	27 966 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . . .	21 458 100	20 968 300
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben . . . . .	2 422 800	2 317 900
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	20 894 500	19 138 800
5	Sonstige Mieten und Pachten. . . . .	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben . . . . .	5 024 600	4 755 600
7	Sonstige Sachausgaben . . . . .	4 647 300	4 641 200
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. . . . .	383 500	383 500
Zusammen		83 682 700	80 172 100

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2008 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
2009	W 2	4
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	1
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).

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

---

 Erläuterungen
 

---

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

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3	davon 1 für eine(n) weitere(n) hauptberufliche(n) Vizepräsidenten/in	3	2	+1
W 2		383	388	-5
W 1		-	-	-
A 16		1	1	-
A 15		5	5	-
A 14		21	21	-
A 13 h.D.		3	3	-
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	3	3	-
A 8		1	1	-
A 7		2	2	-
A 6 m.D.		2	2	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
<b>Gesamt</b>		<b>486</b>	<b>490</b>	<b>-4</b>

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

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	aus W 2 - für eine(n) weitere(n) hauptberufliche(n) Vizepräsidenten/in -	1	-
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	4
W 2	nach W 3	-	1
<b>Zusammen</b>		<b>1</b>	<b>5</b>

**Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen**

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
A 15	Studienkolleg (aus Kap. 05 340)	1	1	-
A 14	Studienkolleg (aus Kap. 05 340)	2	2	-
<b>Zusammen</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

## Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	15	15	-
Höherer Dienst		20	20	-
Gehobener Dienst		145	145	-
Mittlerer Dienst		229	230	-1
Einfacher Dienst		22	22	-
<b>Gesamt</b>		<b>431</b>	<b>432</b>	<b>-1</b>
Stellen für Auszubildende		141	141	-

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
<b>Zusammen</b>		<b>-</b>	<b>1</b>

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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 . . . . .	—	522 500	-522 500	2 800
		Gesamtausgaben Kapitel 06 740 . . . . .	84 237 900	81 249 800	+2 988 100	82 005

---



---

Erläuterungen

---

**Zu Titel 894 30:**

	Gesamtkosten	Verausgabt	Ausgabereste	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	bis 2007	EUR	2008	2009	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ersteinrichtung f. d. Neubau Campus Gummersbach	2.922.500	2.922.500	–	–	–	–
- Kosten techn. Bereich lt. Kostenermittlung -						
2. Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	6.237.800	5.097.000	618.300	522.500	–	–
Zusammen	9.160.300	8.019.500	618.300	522.500	–	–