

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 740

Fachhochschule Köln

A u s g a b e n

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

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	99 320 100	89 386 800	+9 933 300	89 088
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Soll 2015 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	34 053 100	30 673 800
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	26 242 700	23 912 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	2 604 400	2 476 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	25 426 100	22 151 600
5	Sonstige Mieten und Pachten.	162 300	162 300
6	Bewirtschaftungsausgaben.	5 955 100	5 423 000
7	Sonstige Sachausgaben.	4 876 400	4 586 700
Zusammen.		99 320 100	89 386 800

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 3 (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

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
W 3	davon 3 (2) für eine(n) weitere(n) hauptberufliche(n) Vizepräsidenten/in	5	4	+1
W 2		419	411	+8
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		22	22	-
A 11		22	22	-
A 10		11	11	-
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.		1	1	-
A 6 m.D.		-	-	-
Gesamt		520	511	+9

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	gegen Abgang von W 2	1	-
W 2	nach W 3	-	1
W 2	Stärkung der Fachhochschulen	9	-
Zusammen		10	1

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	15	15	-
Höherer Dienst		19	20	-1
Gehobener Dienst		157	157	-
Mittlerer Dienst		241	241	-
Einfacher Dienst		21	21	-
Gesamt		453	454	-1
Stellen für Auszubildende		143	143	-

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2016 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Gustav-Heinemann-Ufer 54	883	162.300
Zusammen	883	162.300

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	638 500	555 200	+83 300	555
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—	718
Gesamtausgaben Kapitel 06 740.			99 958 600	89 942 000	+10 016 600	90 361

