

Kapitel 05 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

05 740 Fachhochschule Köln

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	--	--	--	743
--------	-----	--------------------------------	----	----	----	-----

Übrige Einnahmen

231 10	136	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund und von Bundesländern Siehe Vermerk zu Titelgruppe 94.	97 100	97 100	--	185
--------	-----	--	--------	--------	----	-----

235 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--	--
--------	-----	--	----	----	----	----

235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern .	--	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----	----

282 11	136	Beiträge Dritter	2 775 000	2 099 900	+675 100	2 775
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	----------	-------

Gesamteinnahmen Kapitel 05 740			2 872 100	2 197 000	+675 100	3 703
--	--	--	-----------	-----------	----------	-------

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 740:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 05 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 05 101.

Zu Titel 231 10:

Veranschlagt sind die Erstattungen für die Ausbildung der Bibliothekare im Vorbereitungsdienst.

Kapitel 05 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	28 429 000	28 061 200	+367 800	25 471
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 4 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Köln
1	1	Bes. Gr. B 2 Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Köln
249	250	Bes. Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen in ihrer Rechtsstellung gem. § 120 Abs. 1 HG verbliebene Beamte der Bes.Gr. A 15 - Bibliotheksdirektor - und Beamte der Bes.Gr. C 2 geführt werden. Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessur-BWL, Bankbetriebslehre -) um zu set zen zum 30.06.2003 aufgrund HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10 Davon - (1) ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessur - BWL, Steuerlehre -) umzusetzen zum 31.08.2001 (31.12.1999) auf grund HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10 Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessur - Versicherungsingenieurwesen -) umzusetzen zum 28.02.2002 aufgrund HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10 Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessur - Informationsmanagement -) umzusetzen zum 31.08.2004 (30.09.2002) aufgr. HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10 Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessur - Multimedia-Anwendungsentwicklung-) umzusetzen zum 31.12.2003 (31.12.2002) aufgr. HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10
182	184	Bes. Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule- Auf d. Stellen dürfen auch Beamte geführt werden, die in ihrer Rechtsstellung gem. § 120 Abs. 1 HG verbleiben. Davon 2 (2) ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessuren - BWL, Rechnungswesen/Bürgerl. Recht und Wirtschaftsrecht -) umzusetzen zum 29.02.2004 bzw. 31.08.2004 (31.12.1999) aufgrund HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10
1	1	Bes. Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Oberverwaltungsdirektor/Oberverwaltungsdirektorin einer Hochschule
2	2	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
4	4	Stellen
1	1	Bes. Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
15	15	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
17	17	Stellen

 Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:
Allgemeine Hinweise zu den Titeln 422 01 und 429 21:
Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31. 12. 2009:

kw-Realisierung jeweils zum 31. 12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2002	C 3 - Professor -	1
2002	C 2 - Professor -	2
Zwischensumme		3
2003	C 3 - Professor -	2
2003	C 2 - Professor -	2
Zwischensumme		4
Insgesamt		7

24 weitere Stellenabgänge sind in den Haushaltsjahren 2005 bis 2009 zu realisieren.
 Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 05 101.

Aufgabenkritische Überprüfung des Stellenbestandes der Verwaltung - Organisationsuntersuchung 1993 -

Die Stellen nachstehender Tabelle sind zum dort genannten Termin in die DA 05 umzusetzen und entsprechend zu bewirtschaften:

I. Stellenumsetzung Zentralverwaltung

Bes. Gr./ Verg. Gr.	Dienstbezeichnung / Dienstart / Umsetzungsdaten	lfd. Nr.
VIb/VII	Verwaltungsang. - DA 03 - (01.01.2003)	3
VII/VIII	Verwaltungsang. - DA 03 - (01.01.2003)	5
VII/VIII	Verwaltungsang. - DA 03 - (01.01.2003)	6

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	25 872 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	2 556 500 EUR
Zusammen	28 429 000 EUR

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 05 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	1	1				
	8	8				
	9	9				
	2	2				
	1	1				
	3	3				
	6	6				
	2	2				
	5	3				
	7	7				
	20	18				
	11	11				
	2	2				
	4	6				
	6	6				
	23	25				
	12	12				
	2	2				
	14	14				
	1	1				
	6	6				
	7	7				
	2	2				
	2	2				
	4	4				
	1	1				
	3	3				

Erläuterungen

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 4	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
B 2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
C 3	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	249	-1
C 2	184	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	182	-2
A 15	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 14	17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17	--
A 13	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--
A 13 g.D.	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 12	18	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	20	+2
A 11	25	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	23	-2
A 10	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14	--
A 9	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--
A 9 m.D.	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 8	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 7	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 6	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2	-1
Zusammen	544	--	--	--	--	--	1	2	2	--	3	540	-4

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor - Stiftungsprofessur - BWL, Steuerlehre - Umsetzung ins Kapitel 05 100, Titel 422 01	0	1
C 2	Professor, FB Elektrische Energietechnik, Verlagerung ins Kapitel 05 721, Haushaltsvollzug 2001	0	1
C 2	Professor, FB Konstruktionstechnik, Abgang im Rahmen des Qualitätspaktes	0	1
A 12	Fachlehrer - an einr Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für Sozialpädagogik/Sozialarbeit, Nachschlüsselung aus A 11	2	0
A 11	nach A 12	0	2
A 6	Regierungssekretär, Umwandlung nach Verg.Gr. IVb/Vb	0	1
	Zusammen	2	6

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung		
Zusammen a)		--	--
	b) Sonstige Beamte		
	Insgesamt	--	--
	c) Abgeordnete Beamte		
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)	1	1
A 14	Oberstudienrat am Studienkolleg für ausländische Studierende (aus Kap. 05 340)	1	1
Zusammen c)		3	3

Kapitel 05 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---	---------------------

1	2	Bes. Gr. A 6			
1	1	Regierungssekretär/Regierungssekretärin			
		Bibliothekssekretär/Bibliothekssekretärin			
2	3	Stellen			
540	544	Planstellen			
--		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen					
463	466	Höherer Dienst			
67	67	Gehobener Dienst			
10	11	Mittlerer Dienst			
--	--	Einfacher Dienst			
Leerstellen					
2002	2001				
2	2	Bes. Gr. C 3 Professor/Professorin			
2	2	Bes. Gr. C 2 Professor/Professorin			
1	1	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau			
1	1	Bes. Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin			
1	1	Bes. Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin			
7	7	Leerstellen			

Erläuterungen

Veränderungen bei den Stellen für beamtete Hilfskräfte und abgeordnete Beamte

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
	keine Veränderung		

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
C 3	--	--	--	--	--	1	Landtag NRW	1	1
C 3	--	1	--	--	--	--		1	1
C 2	--	2	--	--	--	--		2	2
A 11	--	--	1	--	--	--		1	1
A 10	1	--	--	--	--	--		1	1
A 8	--	--	1	--	--	--		1	1
Zusammen	1	3	2	--	--	1		7	7

Veränderungen bei den Leerstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
	keine Veränderungen		

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
2	3	4	5	6	7	8	
Planmäßige Beamte							
A 14	2	--	2	--	1,5	1,5	--
A 13	1	--	1	--	0,5	0,5	--
A 12	1	--	--	1	0,5	0,5	--
A 11	2	1	--	1	1,0	0,5	--
Zusammen	6	1	3	2	3,5	3,0	--

Erläuterungen

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 78 b LBG a. F. / § 6 b LRiG a. F. (Altfälle)

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen		8
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet	
Planmäßige Beamte								
C 3	1	--	--	1	0,5	0,5	--	--
C 2	2	--	--	2	1,0	1,0	--	--
A 10	1	--	--	1	0,5	0,5	--	--
Zusammen	4	--	--	4	2,0	2,0	--	--

Kapitel 05 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
422 02 136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	160 000	551 200	-391 200	669
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen	17 401 600	17 215 700	+185 900	15 366

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

1. Unterhaltszuschüsse	145 000 EUR
2. Bezüge für Beamte des mittleren Dienstes, die zum Aufstieg in den gehobenen Dienst zugelassen werden	-- EUR
3. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	15 000 EUR
Zusammen	160 000 EUR

391.200 EUR verlagert nach Titel 429 21.

Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2002	2001
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13	Bibliotheksreferendare	7	17
A 9	Bibliotheksinspektoranwärter *)	2	10
A 6	Bibliothekssekretärsanwärter **)	3	15
Zusammen		12	42
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13	Bibliotheksreferendare	--	--
A 9	Bibliotheksinspektoranwärter	--	--
A 6	Bibliothekssekretärsanwärter	--	--
Zusammen		--	--

*) Davon bis zu 2 Stellen für abgeordnete Beamte des mittleren Dienstes, die zum Aufstiegslehrgang zugelassen sind.

**) Auf diesen Stellen dürfen auch Auszubildende im Angestelltenverhältnis in Bibliotheken geführt werden.

Zu Titel 429 21:

1. Gesamtbezüge	15 902 700 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 498 900 EUR
Zusammen	17 401 600 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
2	2	BAT Ib	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	6	BAT Ib/IIa	--	--	5	+1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	11	BAT IIa g.D.	--	--	--	--	--	--	--	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
66	65	BAT IIa/III	--	--	2	+1	--	--	--	64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	29	BAT III/IVa	--	--	2	--	--	--	--	29	+2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	23	BAT IVa/IVb	--	--	1	--	--	--	--	21	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVa	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVb	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVb/Va	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	5	BAT IVb/Vb	--	--	3	+1	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	18	BAT Vb m.D.	--	--	--	--	--	--	--	18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	23	BAT Vb/Vc	--	--	10	--	--	--	--	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	19	BAT Vc	--	--	15	+1	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	BAT Vc/VIb	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44	43	BAT VIb	--	--	13	+1	--	--	--	31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
38	37	BAT VIb/VII	--	--	20	+2	--	--	--	18	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
9	9	BAT VII	--	--	2	--	--	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
15	21	BAT VII/VIII	--	--	9	-5	--	--	--	6	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	11	BAT IXa/IXb	--	--	--	--	--	--	--	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
334	333		--	--	83	+2	--	--	--	251	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4

Dienststart 01: Wissenschaftlicher Dienst in Lehre und Forschung

Kapitel 05 740
Fachhochschule Köln
Erläuterungen

Dienststart 03: Zentrale Verwaltung einschl. Fachbereichsverwaltung

Dienststart 05: Sonstiger nichtwissenschaftlicher Dienst

DW: Dienstwohnungen

Zu Dienststart 03:

Davon 1 (1) Verg.Gr. IVb/Vb kw gemäß § 42 LPVG

Zugang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienststarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppie- rungen/Herab- stufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT Ib/IIa	03	--	--	1	--	Verlagerung von Kapitel 05 731 zur Koordination der Ausbildung in Medienberufen (AIM) - Haushaltsvollzug 2001
BAT IIa/III	03	--	--	1	--	für Controlling
BAT IVb/Vb	03	--	--	1	--	aus Bes.Gr. A 6 für einen Mitarbeiter der Datenverarbeitung
BAT Vc	03	--	--	--	1	aus VII/VIII; Fgr. 1 b zu Vc, Teil I, tarifrechtl. Anspruch
BAT VIb	03	--	--	--	1	aus VII/VIII; Fgr. 1 a zu VIb, Teil I, tarifrechtl. Anspruch
BAT VIb/VII	03	--	--	--	1	aus VII/VIII; Fgr. 1 a zu VII, Teil I, tarifrechtl. Anspruch
BAT VIb/VII	03	--	1	--	--	aus DA 05 aufgrund tatsächlicher Besetzung
BAT III/IVa	05	--	--	1	--	für einen Systemadministrator gegen Stellenabgang
BAT III/IVa	05	--	--	--	1	aus IVa/IVb; Fgr. 10 a zu IVa, Teil I; tarifrechtl. Anspruch
		--	1	4	4	

Abgang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT VII/VIII	03	--	--	2	Ausgleich für Zugänge und Höhergruppierungen
BAT VII/VIII	05	--	--	1	Ausgleich für Zugänge und Höhergruppierungen
		--	--	3	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	7	5
b) nicht verwaltungsbezogen	30	27
2. Praktikanten	120	120
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	157	152

Erläuterungen

Abgang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienstart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTArb 4a-3	01	1	--	--	Abgang im Rahmen des Qualitätspaktes
		1	--	--	

Kapitel 05 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	
429 22 136	Sonstige Vergütungen	315 500	995 900	-680 400	1 545
459 11 136	Sonstige Personalausgaben	104 700	104 700	--	43
Sächliche Verwaltungsausgaben					
518 04 136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschafts- betrieb NRW	14 021 900	--	+14 021 900	--
529 10 136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche	3 100	3 100	--	3
529 20 136	Aufwand der Personalvertretung	500	500	--	--
547 11 136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen 1. Die Mittel sind in Höhe von 62.300 EUR kw zum 31.12.2002 (UT 2) 2. Die Mittel sind in Höhe von 30.000 EUR gesperrt (UT 3).	3 871 300	3 479 000	+392 300	4 242
547 12 136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	662 400	662 400	--	1 179
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 11 136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2 800	2 800	--	3
Ausgaben für Investitionen					
711 01 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--	82
812 11 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBF-G-finanziert	--	460 200	-460 200	--
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	65 600	65 600	--	195
812 14 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBF-G- finanziert	306 800	306 800	--	931
812 15 136	Investitionsfonds	--	--	--	--
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	--	--	--	--
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 136	Zur Deckung von Ausgaberesten	590 600	581 600	+9 000	--

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

Veranschlagt für Studienkollegs.
Weniger wegen Verlagerung nach Titel 429 94.

Zu Titel 459 11:

Fürsorgeleistungen	2 900 EUR
Trennungsschädigung	61 300 EUR
Umzugskostenvergütung	40 400 EUR
Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100 EUR
Zusammen	<u>104 700 EUR</u>

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3 038 800 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - (kw zum 31.12.2002)	62 300 EUR
3. Umzugskosten (davon 30.000 EUR gesperrt)	179 600 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	526 700 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	63 900 EUR
Zusammen	<u>3 871 300 EUR</u>

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1 kleinere vorübergehende Anmietung - kw zum 31.12.2002 -		62.300
Zusammen		62.300

Zu Titel 812 11:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 812 14:

Kosten lt. Kostenberechnung	6 237 800 EUR
Verausgabt bis 2000	3 295 600 EUR
Bewilligt 2001	306 800 EUR
Nach 2001 übertragene Ausgabereste	820 300 EUR
Veranschlagt 2002	306 800 EUR
Vorbehalten	1 508 300 EUR

Kapitel 05 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 94

Ausgaben für Lehre und Forschung

Mehrausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.

429 94	136	Sonstige Personalausgaben	1 687 100	1 006 700	+680 400	1 178
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 303 100	3 175 900	+127 200	4 088
681 94	136	Preise und Stipendien	--	--	--	--
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	290 100	290 100	--	601
Summe Titelgruppe 94			5 280 300	4 472 700	+807 600	5 867

Titelgruppe 99

Ausgaben aus Beiträgen Dritter

429 99	136	Personalausgaben	1 660 900	985 800	+675 100	1 230
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 104 900	1 104 900	--	1 249
711 99	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--	--
812 99	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	9 200	9 200	--	41
Summe Titelgruppe 99			2 775 000	2 099 900	+675 100	2 520

Gesamtausgaben Kapitel 05 740			73 991 100	59 063 300	+14 927 800	58 115
---	--	--	------------	------------	-------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 429 94 (Vorjahr Titel 425 94 und 443 94):

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.
Mehr wegen Verlagerung aus Titel 429 22.

Zu Titelgruppe 99:

Am 01.01.2001 waren 14 Angestellte vorhanden.