Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 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	80 469 200	82 708 100	-2 238 900	79 541
		Die Mittel sind in Höhe von 2.348.000 EUR gesperrt (UT 4).				

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	28 232 500	29 099 600
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	20 893 600	20 852 500
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	2 317 900	2 317 900
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	18 941 800	20 758 700
5	Sonstige Mieten und Pachten	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben	4 658 700	4 454 700
7	Sonstige Sachausgaben	4 921 200	4 721 200
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	503 500	503 500
Zusammen		80 469 200	82 708 100

Der Saldo des Unterteils 8 gibt das Ergebnis der Umverteilung Stand 31.12.2006 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 Angestelltenstelle - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. - spätestens zum 01.12.2014
1 Angestelltenstelle - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. - spätestens zum 01.05.2019
1 Angestelltenstelle - 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
2007	W 2	2
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	1
Zwischensumme		3
2008	W 2	4
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		5
2009	W 2	4
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	1
Zwischensumme		5
Insgesamt		13

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101. Siehe Art. 8 § 4 Hochschulfreiheitsgesetz (HFG).

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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-gruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3		2	2	–
W 2	Davon 2 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	392	396	-4
W 1		–	–	–
C 2		–	–	–
C 1		–	–	–
A 16		1	1	–
A 15		6	5	+1
A 14		21	21	–
A 13 h.D.	Davon 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	4	5	-1
A 13 g.D.		3	3	–
A 12		20	20	–
A 11		22	23	-1
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 - 1 (1) Zulage kw	3	4	-1
A 8		1	1	–
A 7		2	2	–
A 6 m.D.		2	2	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		496	502	-6

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
W 2	kw-Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	3
A 16	Verlagerung aus Kapitel 06 860	1	–
A 13 h. D.	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
A 11	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
A 9 m. D.	ku in Angestelltenstelle - vgl. mittlerer Dienst -	–	1
Zusammen		1	7

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
A 15	Studienkolleg (aus Kap. 05 340)	1	1	–
A 14	Studienkolleg (aus Kap. 05 340)	2	2	–
Zusammen		3	3	–

Erläuterungen

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	15	15	–
Höherer Dienst		21	21	–
Gehobener Dienst		146	145	+1
Mittlerer Dienst		231	228	+3
Einfacher Dienst		23	23	–
Gesamt		436	432	+4
Stellen für Auszubildende		141	137	+4

Hinsichtlich des Stellenzugangs siehe Erläuterungen zu Kapitel 06 020 Titel 429 21.

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw -:

1 (1) Stelle - vergleichbar gehobener Dienst -

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 860	1	–
Mittlerer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 860	3	–
Mittlerer Dienst	ku aus A 9 m. D.	1	–
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	1
Zusammen		5	1

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 2.348.000 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, 2. BA	112.500
Zusammen	2.348.000

Zu UT 7:

Davon 280.000 EUR für die IuK-Technik für Verwaltung..

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	555 200	355 700	+199 500	290
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	1 500 000	1 200 000	+300 000	56
		Gesamtausgaben Kapitel 06 740	82 524 400	84 263 800	-1 739 400	79 887
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 740	—	973 000	-973 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2005 EUR	Bewilligt 2006 EUR	Ausgabereste EUR	Veranschlagt 2007 EUR	Vorbehalten EUR
1) Ersteinrichtung für den Neubau Campus Gummersbach						
Kosten technischer Bereich - lt. Kostenermittlung	2.922.500	–	900.000	300.000	1.200.000	522.500
2) Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	6.237.800	4.343.900	300.000	1.292.300	300.000	–
Zusammen	9.160.300	4.343.900	1.200.000	1.592.300	1.500.000	522.500