

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 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. Die Allgemeinen Hinweise zu den Planstellen und Stellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO).	101 296 600	99 320 100	+1 976 500	90 518
--------	-----	---	-------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Soll 2016 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	34 461 100	34 053 100
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	26 537 700	26 242 700
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	2 602 900	2 604 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	26 037 100	25 426 100
5	Sonstige Mieten und Pachten.	162 300	162 300
6	Bewirtschaftungsausgaben.	5 423 000	5 955 100
7	Sonstige Sachausgaben.	4 266 400	4 876 400
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	2 038 000	–
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-231 900	–
Zusammen.		101 296 600	99 320 100

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 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 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
W 3	davon 3 (2) für eine(n) weitere(n) hauptberufliche(n) Vizepräsidenten/in	5	5	–
W 2		419	419	–
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	520	–

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

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
AT	Die Vergütung erfolgt analog W 2	15	15	-
Höherer Dienst		19	19	-
Gehobener Dienst		157	157	-
Mittlerer Dienst		241	241	-
Einfacher Dienst		21	21	-
Gesamt		453	453	-
Stellen für Auszubildende		143	143	-

60.000 EUR verlagert aus Kapitel 06 100 Titel 686 64.

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2017 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Gustav-Heinemann-Ufer 54	883	162.300
Zusammen	883	162.300

Zu UT 7:

610.000 EUR nach Kapitel 06 100 Titelgruppe 76 (Zukunftsfonds) verlagert.

Kapitel 06 740
Fachhochschule Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
Ausgaben für Investitionen					
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	638 500	638 500	—	555
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 740.	101 935 100	99 958 600	+1 976 500	91 073

