

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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (–)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

**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. . . . .	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. . . . .	25 505 000	25 426 100
5	Sonstige Mieten und Pachten. . . . .	162 300	162 300
6	Bewirtschaftungsausgaben. . . . .	5 955 100	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)
<b>Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:</b>		
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		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (–)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	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

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

	Gesamtkosten	Verausgabt	Bewilligt	Veranschlagt	Vorbehalten
	EUR	bis 2015	2016	2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausbau Hochschulrechnernetz - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	2.900.000	–	–	–	2.900.000
Zusammen	2.900.000	–	–	–	2.900.000

\*) Die Mittel sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 gesperrt.