

Kapitel 06 131
Universität zu Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 131

Universität zu Köln

A u s g a b e n

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

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	191 645 100	187 669 200	+3 975 900	186 632
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 131:

Im Anschluss an die Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Universität zu Köln wird im Rahmen des Modellversuchs erstmalig ein Dezentrales Liegenschaftsmanagement eingerichtet. Hierzu wurden in einer Lenkungsgruppe die Kriterien erarbeitet, die nunmehr eine eigene Veranschlagung in Titelgruppe 65 dieses Kapitels ermöglichen.

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	66 438 900	62 846 200
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	72 365 100	68 583 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	15 518 300	15 141 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	–	–
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben.	20 096 700	19 330 400
7	Sonstige Sachausgaben.	17 226 100	16 777 500
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	4 990 400
Zusammen.		191 645 100	187 669 200

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:**

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt:

- ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor).	1 800 EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je.	1 500 EUR
- für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je.	800 EUR

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprof. - kw zum 29.02.2012 -	255	255	–
W 2		142	142	–
W 1		76	51	+25
A 16		4	4	–
A 15		44	44	–
A 14	Davon 43 (43) auf Zeit	208	208	–
A 13 h.D.	Davon 140 (165) auf Zeit	185	210	-25
A 13 g.D.		10	10	–
A 12		17	17	–
A 11		36	36	–
A 10		28	28	–
A 9 g.D.		20	19	+1
A 9 m.D.	Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO	6	5	+1
A 8		7	8	-1
A 7 m.D.		11	11	–
A 6 m.D.		5	5	–
Gesamt		1054	1053	+1

12 (12) Stellen W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 1	gegen Abgang von A 13 h. D.	25	–
A 13 g.D.	nach W 1	–	25
A 9 m.D.	gegen Abgang von A 8	1	–
A 9 m.D.	Zugang aus Umwandlung von Stellen	1	–
A 8	nach A 9 m. D.	–	1
Zusammen		27	26

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2012	2011
A 16	aus Einzelplan 05	–	–
A 15	aus Einzelplan 05	1	1
A 14	aus Einzelplan 05	5	5
A 13 g.D.	aus Einzelplan 05	6	6
A 13 h.D.	aus Einzelplan 05	10	10
Zusammen		22	22

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (–)
AT		1	1	–
Höherer Dienst		386	386	–
Gehobener Dienst		248	248	–
Mittlerer Dienst		700	700	–
Einfacher Dienst		50	50	–
Gesamt		1385	1385	–
Stellen für Auszubildende		110	110	–

Zu UT 8:

Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt.
Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.

Kapitel 06 131
Universität zu Köln

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
685 11	131	Zuschüsse für Personal- und Sachausgaben im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanage- ment".....	—	—	—	1 425
685 55	131	Zuschüsse für die Implementierung des Modellversuchs.	—	—	—	83
Ausgaben für Investitionen						
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 908 800	1 908 800	—	1 909

Erläuterungen

Zu Titel 685 11:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 685 55:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 06 131
Universität zu Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 65
**Modellversuch "Dezentrales Liegenschaftsmanagement -
Unterbringungsbudget -"**

1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement" Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt.
2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden.
3. Die Ausgaben bei Titel 685 65 dürfen bis zu 8.000.000 EUR der Einsparungen bei Titel 894 65 überschritten werden.
4. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule.
5. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest.
6. Die Hochschule berichtet dem MIWF regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MIWF fest.
7. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement".

685 65	131	Zuschüsse für Fremdanmietungen und Bauunterhaltung. Die in UT 1 aufgeführten Mittel sind in Höhe von 2.707.000 EUR kw	11 941 300	9 641 300	+2 300 000	9 773
894 65	131	Zuschüsse für Investitionen - laufende und neue Maßnahmen -, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	63 000 000	53 000 000	+10 000 000	46 598
Summe Titelgruppe 65.			74 941 300	62 641 300	+12 300 000	56 371
Gesamtausgaben Kapitel 06 131.			268 495 200	252 219 300	+16 275 900	246 420

Erläuterungen

Zu Titel 685 65:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR
1	Sonstige Mieten und Pachten	2.707.000
2	Bauunterhaltung	9.234.300
Zusammen		11.941.300

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (EUR)
1. Lehrstühle für Informatik/Wirtschaftsinformatik Inst. f. Indologie, Pohligstr. 1/Höninger W.	3.432	467.900
2. Institut für Theaterwissenschaft, Burg Wahn	3.638	255.300
3. Sem. f. Verkehrswiss., Inst. f. Theaterwiss., Thomas-Inst., Sem. f. Allg. Betriebswirtschaftsl. u. Betriebswirtsch.Plan., Lehrst. f. Allg. Betriebswirtschaftsl. u. Unternehmensrechn. sowie Verw. d. Univ., Univ.str. 22, Mstr.-Ekkeh.-Str. 11	3.060	383.500
4. Forschungseinrichtungen der Erziehungswissenschaftlichen Fakultäten und psychologisches Institut, Bernhard Feilchenfeld Str. 11	1.850	253.600
5. Seminare der Heilpädagogischen Fakultät und Institute f. Ostrecht, Sozialpolitik, Wohnungsrecht und Wohnungswirtschaft, Klosterstr. 79	3.382	549.100
6. Ostasiatisches Seminar ("Schwerpunkt China"), Dürener Str. 56-60	1.493	281.600
7. kleinere Anmietungen	4.853	516.000
Zusammen	21.708	2.707.000

Zu Titel 894 65:

Maßnahmen	Gesamtkosten EUR
1. Grundinstandsetzung Weyertal	20.638.000
2. Grundinstandsetzung Philosophikum	34.325.000
3. Grundinstandsetzung Gebäude 211 der Humanwissenschaftlichen Fakultät	12.577.000
4. Bebauung Südhof (SSC)	37.500.000
5. Neubau CECAD (Anteil der Universität an Gesamtbaukosten i. H. v. 85,1 Mio. EUR)	42.500.000
6. Zentrale Leittechnik, 3. BA	3.000.000
7. Rechnernetz, 4. BA	13.397.000
8. Ersteinrichtung f. d. Neubau Biowissenschaften, 2. BA	14.500.000
9. Ersteinrichtung f. d. Südbau	367.600
10. Ersteinrichtung CECAD (Anteil der Universität an Gesamtersteinrichtungskosten i. H. v. 26,74 Mio. EUR)	13.370.000
11. Grundinstandsetzung Geologie	22.000.000
12. Neubau und Sanierung Chemie	190.000.000
13. Erweiterung der Theoretischen Physik und Grundinstandsetzung der Physikal. Institute	64.300.000
14. Grundinstandsetzung Alt-Institute einschl. Zoologie	44.000.000
Zusammen	512.474.600

Für die Maßnahmen 1. - 10. liegen genehmigte Haushaltsunterlagen und genehmigte Ersteinrichtungsprogramme vor.

Bei den Maßnahmen 11. - 14. handelt es sich um geplante Bauvorhaben mit geschätzten Gesamtkosten, für die bereits Vorarbeitskosten anfallen können.