

Kapitel 06 131
Universität zu Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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	188 223 400	197 463 900	-9 240 500	192 014
--------	-----	---	-------------	-------------	------------	---------

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 2010 EUR	Soll 2009 EUR
1	Personalausgaben Beamte	62 945 000	62 533 700
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68 046 200	68 234 400
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	15 017 600	15 017 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	–	–
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	3 061 500
6	Bewirtschaftungsausgaben	19 330 400	19 173 200
7	Sonstige Sachausgaben	16 302 500	22 861 800
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	6 581 700	6 581 700
Zusammen		188 223 400	197 463 900

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2009 und der Vorjahre wieder.

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:

Verlagerung von 50.000 EUR aus Titel 685 11.

 Erläuterungen

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprof. - kw zum 29.02.2012 -	252	252	-
W 2		146	148	-2
W 1		50	20	+30
A 16		2	2	-
A 15		44	44	-
A 14	Davon 43 (44) auf Zeit	212	213	-1
A 13 h.D.	Davon 166 (197) auf Zeit	209	240	-31
A 13 g.D.		8	7	+1
A 12		17	17	-
A 11		35	35	-
A 10		31	31	-
A 9 g.D.		19	19	-
A 9 m.D.	Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO	5	5	-
A 8		8	8	-
A 7		13	13	-
A 6 m.D.		5	5	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
Gesamt		1056	1059	-3

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Dauer - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	2
W 1	gegen Abgang von A 13 h. D. - auf Zeit -	30	-
A 14	Dauer - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
A 13 h. D.	Dauer - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
A 13 h. D.	- auf Zeit - nach W 1	-	30
A 13 g. D.	Zugang aus Epl. 12 Kapitel 700 (BLB)	1	-
Zusammen		31	34

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
A 16	aus Einzelplan 05	1	1	-
A 15	aus Einzelplan 05	6	6	-
A 14	aus Einzelplan 05	5	13	-8
A 13 h.D.	aus Einzelplan 05	10	17	-7
A 13 g.D.	aus Einzelplan 05	6	6	-
A 12	aus Einzelplan 05	-	1	-1
Zusammen		28	44	-16

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	gegen Abgang bei A 12	1	-
A 15	Stellenwegfall	-	1
A 14	Stellenwegfall	-	8
A 13 h. D.	Stellenwegfall	-	7
A 12	gegen Zugang bei A 15	-	1
Zusammen		1	17

Erläuterungen

Zu UT 2:

Verlagerung von 400.000 EUR aus Titel 685 11.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst	Davon 256 (256) auf Zeit und 123 (124) Dauer	379	380	-1
Gehobener Dienst		238	231	+7
Mittlerer Dienst		699	726	-27
Einfacher Dienst		50	53	-3
Gesamt		1366	1390	-24
Stellen für Auszubildende		110	115	-5

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Gehobener Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Gehobener Dienst	Zugang aus Einzelplan 12 Kapitel 700 (BLB)	8	-
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	27
Einfacher Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	3
Zusammen		8	32

Zu UT 5:

Verlagerung von 2.838.600 EUR nach Titel 685 65 UT 1.

Zu UT 7:

150.000 EUR wegen Verlagerung der Sortierzentrale aus dem HBZ (Kapitel 06 860) und 225.000 EUR aus 685 11.
Verlagerung von 6.934.300 EUR - Mittel für Bauunterhaltung - nach Titel 685 65 UT 2.

Kapitel 06 131
Universität zu Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
685 11 131	Zuschüsse für Personal- und Sachausgaben im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement" 1. Die Ausgaben sind gesperrt. 2. Die Zuweisung erfolgt unmittelbar an die Hochschule.	1 425 000	2 100 000	-675 000	716
685 55 131	Zuschüsse für die Implementierung des Modellversuchs Die Zuweisung erfolgt unmittelbar an die Hochschule.	130 000	130 000	—	129
Ausgaben für Investitionen					
894 10 131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	1 908 800	1 908 800	—	1 909
894 30 131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	—	11 910 000	-11 910 000	7 557

Erläuterungen

Zu Titel 685 11:

Für Ausgaben im Zusammenhang mit übernommenen/zu übernehmenden Personal des BLB NRW.

Verlagerung von 50.000 EUR nach Titel 685 10 UT 1, Verlagerung von 400.000 EUR nach Titel 685 10 UT 2 und Verlagerung von 225.000 EUR nach Titel 685 10 UT 7.

Zu Titel 685 55:

Hiervon 100.000 EUR für die Projektsteuerung und 30.000 EUR für die Projektbegleitung HIS.

Zu Titel 894 30:

Verlagerung von 33.800.000 EUR nach Titel 894 65.

	Gesamtkosten	Verausgabt	Bewilligt	Nach 2009	noch zu
		bis 2008	2009	übertragene	finanzieren
	EUR	EUR	EUR	Ausgabereste	aus
				EUR	Titel 894 65
					EUR
1. Grundinstandsetzung Weyertal - Kosten lt. Kostenermittlung -	10.777.500	1.300.000	–	6.200.000	3.277.500
2. Grundinstandsetzung Philosophikum - Kosten lt. Kostenermittlung -	34.325.000	300.000	100.000	–	33.985.000
3. Grundinstandsetzung der Gebäude der Humanwiss. Fakultät - Kosten lt. Kostenermittlung -	12.577.000	850.000	150.000	–	11.577.000
4. Ersteinrichtung f. d. Neubau Biowissenschaften, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	14.500.000	4.265.000	3.150.000	2.085.000	5.000.000
5. Zentrale Leittechnik, 3. BA - Kosten lt. Kostenschätzung -*)	3.375.500	460.000	–	1.400.000	1.515.000
6. Rechnernetz, 4. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	13.397.000	1.471.000	500.000	–	11.426.000
7. Bebauung Südhof (einschl. SSC) - Kosten lt. Kostenermittlung -	37.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	31.500.000
8. CECAD (Anteil Universität) - Kosten lt. Kostenermittlung -	42.550.000	2.000.000	4.000.000	–	38.550.000

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

Bei diesen bereits angelaufenen Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung im Jahr 2010 und den Folgejahren aus Titel 894 65.

Kapitel 06 131
Universität zu Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule.
4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie (MIWFT) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest.
5. Die Hochschule berichtet dem MIWFT regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MIWFT fest.
6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement".

685 65	131	Zuschüsse für Fremdanmietungen und Bauunterhaltung	9 772 900	—	+9 772 900	—
		1. Die in UT 1 aufgeführten Mittel sind in Höhe von 2.707.000 EUR kw				
		2. Die in UT 1 aufgeführten Mittel sind in Höhe von 131.600 EUR zum 31.12.2010 kw				
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	33 800 000	—	+33 800 000	—
		§§ 24, 54 LHO sind zu beachten.				
		Summe Titelgruppe 65	43 572 900	—	+43 572 900	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 131	235 260 100	213 512 700	+21 747 400	202 324
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 131	—	6 000 000	-6 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 685 65:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR
1	Sonstige Mieten und Pachten	2.838.600
2	Bauunterhaltung	6.934.300
Zusammen		9.772.900

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
1. Lehrstühle für Informatik/Wirtschaftsinformatik Inst. f. Indologie, Pohligstr. 1/Höniger 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. Staatliches Studienkolleg, Dürener Str. 386 - kw zum 31.12.2010 -	1.083	131.600
8. kleinere Anmietungen	4.853	516.000
Zusammen	22.791	2.838.600