

**Kapitel 06 131**  
**Universität zu Köln**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 131

**Universität zu Köln**

**A u s g a b e n**

Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement" Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt.

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

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb . . . . . Die Mittel sind in Höhe von 354.500 EUR (UT 5) kw zum 31.12.2009.	196 913 700	191 716 500	+5 197 200	189 745
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 06 131:**

Es ist geplant, im Anschluss an die Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Universität zu Köln im Rahmen des Modellversuchs ein Dezentrales Liegenschaftsmanagement einzurichten. Hierzu werden in einer Lenkungsgruppe die erforderlichen Kriterien erarbeitet, die schließlich eine eigene Veranschlagung im Haushalt ermöglichen.

**Zu Titel 685 10:**

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte . . . . .	62 533 700	60 341 100
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . . .	68 234 400	67 127 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben . . . . .	15 017 600	14 432 900
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	–	–
5	Sonstige Mieten und Pachten. . . . .	3 061 500	3 061 500
6	Bewirtschaftungsausgaben . . . . .	19 173 200	17 878 900
7	Sonstige Sachausgaben . . . . .	22 861 800	22 843 600
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. . . . .	6 031 500	6 031 500
Zusammen . . . . .		196 913 700	191 716 500

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2008 und der Vorjahre wieder.

**Zu UT 1 und UT 2:****Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009:**

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2009	W 2	2
2009	A 14 - Dauer -	1
2009	A 13 h.D. - Dauer -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar gehobener Dienst -	1
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	27
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst -	3
Insgesamt		36

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

**Erläuterungen**
**Zu UT 1:**
**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprof. - kw zum 29.02.2012 -	252	252	-
W 2		148	148	-
W 1		20	20	-
A 16		2	2	-
A 15		44	44	-
A 14	Davon 44 (44) auf Zeit	213	214	-1
A 13 h.D.	Davon 197 (197) auf Zeit	240	240	-
A 13 g.D.		7	7	-
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		-	-	-
<b>Gesamt</b>		<b>1059</b>	<b>1060</b>	<b>-1</b>

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

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Dauer - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
A 13 h. D.	Verlagerung aus Kapitel 06 860 (HBZ)	1	-
A 13 h. D.	Dauer - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
<b>Zusammen</b>		<b>1</b>	<b>2</b>

**Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen**

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
A 16	von Kapitel 05 340 - Studienkolleg -	1	1	-
A 15	von Kapitel 05 340 - davon Studienkolleg (5) -	6	6	-
A 14	von Kapitel 05 340 (11) - davon Studienkolleg (8) - sowie Kapitel 05 390 (1) - und Kapitel 05 410 (1) -	13	14	-1
A 13 h.D.	von Kapitel 05 340 (15) - davon Studienkolleg (7) - und Kapitel 05 380 (2) -	17	18	-1
A 13 g.D.	von Kapitel 05 310 (1) - und Kapitel 05 390 (5) -	6	6	-
A 12	Fachdidaktik - von Epl. 05 -	1	1	-
<b>Zusammen</b>		<b>44</b>	<b>46</b>	<b>-2</b>

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

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Stellenwegfall	-	1
A 13	Stellenwegfall	-	1
<b>Zusammen</b>		<b>-</b>	<b>2</b>

## Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst	Davon 256 (257) auf Zeit und 124 (124) Dauer	380	381	-1
Gehobener Dienst		231	231	-
Mittlerer Dienst		726	733	-7
Einfacher Dienst		53	55	-2
<b>Gesamt</b>		<b>1390</b>	<b>1400</b>	<b>-10</b>
Stellen für Auszubildende		115	120	-5

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Wiss. Ang. - auf Zeit - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	7
Einfacher Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
<b>Zusammen</b>		<b>-</b>	<b>10</b>

**Zu UT 5:****Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (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. Betriebs- wirtsch.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 - davon 13.500 EUR kw zum 31.12.2009 -	1.850	267.100
5. Seminare der Heilpädagogischen Fakultät und Institute f. Ostrecht, Sozialpolitik, Wohnungsrecht und Wohnungs- wirtschaft, Klosterstr. 79	3.382	549.100
6. Ostasiatisches Seminar ("Schwerpunkt China"), Dürener Str. 56 - 60	1.493	281.600
7. ZAiK/Rechenzentrum, Berrenrather Str. 136 - kw zum 31.12.2009 -	1.315	126.300
8. Staatliches Studienkolleg, Dürener Str. 386 - kw zum 31.12.2009 -	1.083	131.600
9. 13 kleinere Anmietungen - davon 83.100 EUR kw zum 31.12.2009 -	5.453	599.100
<b>Zusammen</b>	<b>24.706</b>	<b>3.061.500</b>

**Zu UT 7:**

Veranschlagung von 6.934.300 EUR für die Bauunterhaltung im Rahmen des Modellversuchs.

**Kapitel 06 131**  
**Universität zu Köln**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
685 11	131	Zuschüsse für Personal- und Sachausgaben im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanage- ment" . . . . . Die Ausgaben sind gesperrt.	2 100 000	2 100 000	—	—
685 55	131	Zuschüsse für die Implementierung des Modellversuchs . . . . .	130 000	130 000	—	130
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
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 Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert . . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 6 000 000 EUR.</b>	9 650 000	13 200 000	-3 550 000	5 800
Gesamtausgaben Kapitel 06 131 . . . . .			210 702 500	209 055 300	+1 647 200	197 583
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 131 . . . . .			6 000 000	14 000 000	-8 000 000	

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 11:**

Für Ausgaben im Zusammenhang mit übernommenen/zu übernehmenden Personal des BLB NRW.  
(28 Mitarbeiter/innen à 75.000 EUR)

**Zu Titel 685 55:**

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

**Zu Titel 894 30:**

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2007	Bewilligt 2008	Nach 2008 übertragene Ausgabereste	Veranschlagt 2009	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Grundinstandsetzung Weyertal - Kosten lt. Kostenermittlung -	10.777.500	500.000	2.000.000	5.200.000	-	3.077.500
2. Grundinstandsetzung Alt-Institute einschl. Zoologie - Vorarbeitskosten -	-	400.000	1.000.000	-	500.000	-
3. Sanierung Chemie - Vorarbeitskosten -	-	140.000	-	60.000	100.000	-
4. Grundinstandsetzung Philosophikum - Vorarbeitskosten -	-	100.000	-	-	100.000	-
5. Grundinstandsetzung der Gebäude der Humanwiss. Fakultät - Vorarbeitskosten -	-	-	850.000	-	150.000	-
6. Erweiterung d. Theor. Physik - Vorarbeitskosten -	-	-	200.000	-	50.000	-
7. Grundinstandsetzung Physik. Institute - Vorarbeitskosten -	-	-	200.000	-	100.000	-
8. Ersteinr. f. d. Neubau Biowiss., 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	14.500.000	3.500.000	2.850.000	-	3.150.000	5.000.000
9. Zentrale Leittechnik, 3. BA - Kosten lt. Kostenschätzung -*)	2.600.000	360.000	500.000	1.000.000	-	740.000
10. Rechnernetz, 4. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	13.397.000	871.400	600.000	-	500.000	11.425.600
11. Bebauung Südhof (einschl. SSC) - Kosten lt. Kostenermittlung -	37.500.000	-	3.000.000	-	3.000.000	31.500.000
12. CECAD (Anteil Universität) - Vorarbeitskosten -	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-
<b>Zusammen</b>	<b>78.774.500</b>	<b>5.871.400</b>	<b>13.200.000</b>	<b>6.260.000</b>	<b>9.650.000</b>	<b>51.743.100</b>

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

Die Verpflichtungsermächtigung ist gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie steht in Höhe von 4,0 Mio. EUR für die Maßnahme "SSC" zur Verfügung.