

Kapitel 06 105**Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2013 EUR | mehr (+) weniger (-) 2014 EUR | IST 2012 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

06 105

**Fachbereich Medizin der Universität
zu Köln und Universitätsklinikum Köln****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------|-------------|------------|---------|
| 682 10 | 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. | 117 767 300 | 113 021 100 | +4 746 200 | 112 399 |
| | | 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 4.700.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 2.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten. | | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10. | | | | |
| | | 3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden. | | | | |
| | | 4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht. | | | | |

Erläuterungen

Zu Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln:

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt.

Zu Titel 682 10:

Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre.

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Forschung und Lehre eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals sind Bedienstete des Universitätsklinikums. Ihre Planstellen und Stellen sind daher im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin

| | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2013 EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| Erträge | | |
| 1. Drittmittel | – | – |
| 2. Zuführungen des Landes | 117.767.300 | 113.021.100 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | – | – |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | – | – |
| 5. Außerordentliche Erträge | – | – |
| Summe Erträge | 117.767.300 | 113.021.100 |
| Aufwendungen | | |
| 1. Personalaufwendungen | 90.695.400 | 86.208.800 |
| 2. Sachaufwendungen | 27.071.900 | 26.812.300 |
| 3. Drittmittel | – | – |
| 4. Sonstiges | – | – |
| 5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen | – | – |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen | – | – |
| Summe Aufwendungen | 117.767.300 | 113.021.100 |

Planstellen

| Besoldungs-Vermerke gruppe | Stellensoll 2014 | Stellensoll 2013 | mehr (+) / weniger (–) |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | 49 | 43 | +6 |
| W 2 | 53 | 53 | – |
| W 1 | 10 | 10 | – |
| A 16 | – | – | – |
| A 15 | 5 | 5 | – |
| A 14 Davon 54 (54) auf Zeit | 73 | 83 | -10 |
| A 13 h.D. Davon 139 (139) auf Zeit | 148 | 148 | – |
| A 13 g.D. | – | – | – |
| A 12 | – | – | – |
| A 11 | – | – | – |
| A 10 | – | – | – |
| A 9 g.D. | – | – | – |
| A 9 m.D. | – | – | – |
| A 8 | – | – | – |
| A 7 m.D. | – | – | – |
| A 6 m.D. | – | – | – |
| Gesamt | 338 | 342 | -4 |

1 (1) Stelle W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|
| W 3 | gegen Abgang von A 14 | 6 | – |
| A 14 | nach W 3 | – | 6 |
| A 14 | Abgang für Umwandlung von Stellen | – | 4 |
| Zusammen | | 6 | 10 |

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll 2014 | Stellensoll 2013 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | - Verg. analog W 2 - | 1 | 1 | – |
| Höherer Dienst | | 446 | 446 | – |
| Gehobener Dienst | | – | – | – |
| Mittlerer Dienst | | – | – | – |
| Einfacher Dienst | | – | – | – |
| Gesamt | | 447 | 447 | – |
| Stellen für Auszubildende | | – | – | – |

Kapitel 06 105**Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|---|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2012 TEUR |
| 682 20 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. | 3 168 000 | 2 365 400 | +802 600 | 2 366 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | | |
| 891 10 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | 6 059 500 | 6 059 500 | — | 6 060 |
| 891 20 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. 1. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 15 380 000 | 15 380 000 | — | 14 145 |

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

| | 2014 | 2013 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 1. Kindertagesstätte | 802.100 | 767.700 |
| 2. Feuerwehr | 2.222.900 | 1.460.800 |
| 3. Massageschule | 143.000 | 136.900 |
| Zusammen | 3.168.000 | 2.365.400 |

Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

Zu den Ausgaben für Investitionen :

Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.

Zu Titel 891 20:

Mitveranschlagt sind die Zuschüsse an die Universitätsklinik für in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand, für die Asbest-, FCKW- und PCB-Entsorgung zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen sowie zur Sanierung der Abwasseranlagen landeseigener Grundstücke zur Erfüllung von Auflagen der Wasserbehörden. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten beinhalten Maßnahmen, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 1.500.000 EUR nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern umfasst auch die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

Kapitel 06 105**Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2012 TEUR |
| 891 30 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 54 293 600 | 49 463 700 | +4 829 900 | 51 753 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 105. | 196 668 400 | 186 289 700 | +10 378 700 | 186 724 |

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

| Maßnahme | TEUR | Gesamt- kosten TEUR | Bewilligt bis 2012 TEUR | Ansatz 2013 TEUR | Ansatz 2014 TEUR | Vorbe- halten TEUR |
|--|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| I. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes | | | | | | |
| UK-K 404 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung | 60.014,8 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 10.000,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung aus anderen Maßnahmen | -1.818,2 | 68.196,6 | 49.321,1 | 5.000,0 | 3.875,5 | 10.000,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 7.485,0 | 5.750,0 | 1.735,0 | – | – |
| II. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung d. Polikliniken f. Traumatologie u. Orthopädie sowie der Radiologie (UB West), Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich, 3. BA | | | | | | |
| UK-K 129 | | | | | | |
| a) ÖPP-Nutzungsentgelt (Investitionsanteil) | – | 162.311,0 | 12.921,3 | 1.094,0 | 6.310,0 | 143.079,7 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 35.149,0 | 9.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 6.149,0 |
| III. Errichtung eines Forschungsgebäudes (ZMMK) | | | | | | |
| UK-K 406 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung | – | 27.508,0 | 13.250,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 12.758,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 11.000,0 | 11.000,0 | – | – | – |
| IV. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung sowie Aufstockung, 1. BA | | | | | | |
| UK-K 145 | | | | | | |
| Planungskosten | – | – | 1.620,0 | – | – | – |
| V. Grundinstandsetzung des Instituts für Pharmakologie | | | | | | |
| UK-K 411 | | | | | | |
| Planungskosten | – | – | 1.450,0 | – | 5,0 | – |
| VI. Herrichtung d. Bettenhauses im Zusammenhang m. d. Verlagerung v. Funktionsbereichen sowie die Sanierung d. techn. Gewerke einschl. erforderl. Brandschutzmaßnahmen, 2. BA | | | | | | |
| UK-K 417 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung | 107.217,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung aus 1. BA | -9.484,0 | 97.733,0 | 43.500,0 | 4.000,0 | 7.000,0 | 43.233,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | 3.317,5 | – | – | – | – | – |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | 5.582,5 | 8.900,0 | 3.900,0 | 500,0 | 500,0 | 4.000,0 |
| VII. Forschungsgebäude CECAD (Anteil Universitätsklinikum) | | | | | | |
| UK-K 500 | | | | | | |
| a) Kosten lt. richtiger Kostenermittlung | 45.197,0 | – | – | – | – | – |
| Kosten lt. Kostenschätzung | 1.000,0 | 46.197,0 | 37.329,2 | 5.134,7 | 3.733,1 | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 13.370,0 | 4.000,0 | 5.500,0 | 3.870,0 | – |
| VIII. Errichtung eines Forschungsgebäudes, 2. BA | | | | | | |
| UK-K 511 | | | | | | |
| Planungskosten | – | – | 5.500,0 | – | – | – |

Erläuterungen

| Maßnahme | TEUR | Gesamt- kosten TEUR | Bewilligt bis 2012 TEUR | Ansatz 2013 TEUR | Ansatz 2014 TEUR | Vorbe- halten TEUR |
|---|------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| IX. CIO/Ambulatorium | | | | | | |
| UK-K 512 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 77.000,0 | 15.000,0 | 3.000,0 | 8.000,0 | 54.000,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 15.000,0 | – | – | – | 15.000,0 |
| X. Erweiterung u. Sanierung der UB-Trakte A - E am Zentralklinikum | | | | | | |
| UK-K 513 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 33.000,0 | 6.500,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 12.500,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 15.300,0 | – | 2.500,0 | 1.500,0 | 11.300,0 |
| XI. IT-Applikationen PDMS Intensiv- und Anästhesie | | | | | | |
| UK-K | | | | | | |
| Kosten lt. Kostenschätzung | – | 5.000,0 | – | 1.500,0 | 1.000,0 | 4.000,0 |
| XII. Neubau Kindertagesstätte Weyertal | | | | | | |
| UK-K | | | | | | |
| Planungskosten | – | 1.000,0 | – | 1.000,0 | – | – |
| Summe | – | 624.149,6 | 220.041,6 | 49.463,7 | 54.293,6 | 316.019,7 |