

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 105

**Fachbereich Medizin der Universität
zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

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.	124 333 100	124 056 400	+276 700	123 541
		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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	124.333.100	124.056.400
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	124.333.100	124.056.400
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	96.761.600	96.536.500
2. Sachaufwendungen	27.571.500	27.519.900
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	124.333.100	124.056.400

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (–)
W 3	49	49	–
W 2	53	53	–
W 1	1	10	-9
A 16	–	–	–
A 15	5	5	–
A 14	Davon 54 (54) auf Zeit	73	73
A 13 EA	Davon 139 (139) auf Zeit	148	148
A 13 BA	–	–	–
A 12	–	–	–
A 11	–	–	–
A 10	–	–	–
A 9 EA	–	–	–
A 9 BA	–	–	–
A 8	–	–	–
A 7 EA	–	–	–
A 6 EA	–	–	–
Gesamt	329	338	-9

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 1	Umsetzung nach Kapitel 06 131	–	9
Zusammen		–	9

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (–)
AT	- Verg. analog W 2 -	1	1	–
Laufbahngruppe 2.2		446	446	–
Laufbahngruppe 2.1		–	–	–
Laufbahngruppe 1.2		–	–	–
Laufbahngruppe 1.1		–	–	–
Gesamt		447	447	–
Stellen für Auszubildende		–	–	–

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	6 324 500	3 733 700	+2 590 800	3 706
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 in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	15 380 000	15 380 000	—	15 380
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 000 000	—	+2 000 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2018	2017
1. Kindertagesstätte	832.000	831.200
2. Feuerwehr	3.763.700	2.754.300
3. Massageschule	148.300	148.200
4. Öffentliches Gesundheitswesen	1.580.500	–
Zusammen	6.324.500	3.733.700

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:

Die Kosten für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten dürfen einen Betrag von 2.000.000 Euro (einschl. Ersteinrichtung) nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur umfasst auch die Ersteinrichtung, soweit erforderlich, sowie die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

Zu Titel 891 25:

Der Zuschuss dient der Finanzierung von Investitionen in die IT-Infrastruktur. Die Kosten einzelner Maßnahmen dürfen einen Betrag von 4.000.000 EUR nicht übersteigen.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	39 206 000	42 918 400	-3 712 400	55 440
	1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 105.	193 303 100	192 148 000	+1 155 100	204 126

Erläuterungen

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

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Vorbe- halten
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Ersteinrichtung von Maßnahmen, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden					
a) Eltern-Kind-Zentrum, Zentrale Notaufnahme und Erweiterung des Operationszentrums UK-K 518 (MedMoP)					
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	– 30.900,0	–	–	–	30.900,0
II. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes UK-K 404					
von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 3.708.000 EUR gesperrt					
a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	83.994,8	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	19.950,6	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung aus anderen Maßnahmen	-5.027,5	98.917,9	68.196,6	2.000,0	26.721,3
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtigter Kostenermittlung	– 8.072,0	7.485,0	587,0	–	–
III. 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	32.945,3	6.310,0	6.310,0	116.745,7
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	– 35.149,0	35.149,0	–	–	–
IV. Errichtung eines Forschungsgebäudes (ZMMK) UK-K 406					
a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	– 27.508,0	19.250,0	1.500,0	1.500,0	5.258,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	– 11.000,0	11.000,0	–	–	–
V. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanie rung UK-K 145					
Planungskosten	– 1.625,0	1.625,0	–	–	–
VI. Grundinstandsetzung des Instituts für Pharmakologie UK-K 411					
Planungskosten	– 156,9	1.455,0	–	–	-1.298,1
VII. Herrichtung d. Bettenhauses im Zusammenhang m. d. Verlagerung v. Funktionsbereichen sowie die Sanierung d. techn. Gewerke einschl. erforderl. Brandschutzmaßnahmen, 2. BA UK-K 417					
von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 2.494.573 EUR gesperrt					
a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	107.217,0	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	25.000,0	132.217,0	67.492,2	10.000,0	44.724,8
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	3.317,5	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	10.782,5	14.100,0	8.512,3	1.000,0	3.587,7
VIII. Forschungsgebäude CECAD (Anteil Universitätsklinikum) UK-K 500					
a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	45.197,0	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	9.689,0	54.886,0	51.197,0	3.500,0	189,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	– 13.370,0	13.370,0	–	–	–
IX. Errichtung eines Forschungsgebäudes, 2. BA UK-K 511					
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	– 43.049,8	16.500,0	–	–	26.549,8
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	– 18.000,0	–	–	–	18.000,0

Erläuterungen

Maßnahme	TEUR	Gesamt- kosten TEUR	Bewilligt bis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Vorbe- halten TEUR
X. CIO/Ambulatorium						
UK-K 512 (MedMoP)						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	77.852,4	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	21.114,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung aus anderen Maßnahmen	-1.298,1	97.668,3	40.500,0	13.000,0	16.000,0	28.168,3
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	15.000,0	1.000,0	–	–	14.000,0
XI. Erweiterung u. Sanierung der UB-Trakte A - D am Zentralklinikum						
UK-K 513						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	49.000,0	23.500,0	–	–	25.500,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	15.300,0	6.000,0	–	–	9.300,0
XII. IT-Applikationen PDMS Intensiv- und Anästhesie						
UK-K 514						
Kosten lt. Kostenermittlung	–	4.800,0	4.800,0	–	–	–
XIII. Kindertagesstätte Weyertal						
UK-K 515 (MedMoP)						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	4.070,0	3.700,0	2.786,2	–	-2.416,2
von den Kosten für die Ersteinrichtung sind Mittel i. H. v. 54.500 EUR gesperrt						
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	272,5	745,0	–	–	-472,5
XIV. Neubau Psychiatrie						
UK-K 407						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	17.305,7	–	–	–	–	–
abzüglich Überbewilligung bei Ersteinrichtung	-750,0	16.555,7	16.555,7	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.250,0	2.000,0	–	–	-750,0
XV. Hybrid-OP						
UK-K 516 (MedMoP)						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	5.325,0	6.000,0	–	–	-675,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.896,0	500,0	–	2.396,0	–
XVI. Verfügungsgebäude Forschung (CCG 2)						
UK-K 517 (MedMoP)						
Planungskosten	–	735,2	–	735,2	–	–
XVII. Aufstockung Psychiatrie						
UK-K 519						
Planungskosten	–	270,0	270,0	–	–	–
XVIII. Ambulantes OP-Zentrum/Augenklinik						
UK-K 520						
Planungskosten	–	975,0	975,0	–	–	–
XIX. IT Infrastruktur RZ und Kommunikation						
UK-K 521						
Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.500,0	–	1.500,0	–	–
Summe	–	866.880,3	440.723,1	42.918,4	39.206,0	344.032,8

Soweit Kostenschätzungen vorliegen, sind die Mittel gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.