

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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.	108 175 000	107 892 000	+283 000	105 034
		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 2.400.000 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. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.				
		5. 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) in der Fassung des Artikel 3 des Hochschulmedizingesetzes (HMG) vom 20.12.2007 (GV.NRW. S. 744) 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 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	108.175.000	107.892.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	108.175.000	107.892.000
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	82.485.100	82.202.100
2. Sachaufwendungen	25.689.900	25.689.900
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	108.175.000	107.892.000

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (–)
W 3	43	43	–
W 2	53	53	–
W 1	10	10	–
A 16	–	–	–
A 15	5	5	–
A 14 Davon 54 (53) auf Zeit	83	83	–
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	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	342	342	–

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

Erläuterungen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	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
		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	2 102 400	1 933 800	+168 600	1 894
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	—	5 660
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. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.234.800 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	15 380 000	15 380 000	—	12 145

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2011	2010
1. Kindertagesstätte	746.500	580.200
2. Feuerwehr	1.222.700	1.220.600
3. Massageschule	133.200	133.000
Zusammen	2.102.400	1.933.800

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		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2011	2010	2011	2009
		EUR	EUR	EUR	TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	40 600 000	40 634 200	-34 200	58 403
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 105.	172 316 900	171 899 500	+417 400	183 135
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 105.	—	168 055 400	-168 055 400	

Erläuterungen

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

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2009	Bewilligt 2010	Ansatz 2011	Vorbe- halten	VE *) 2011
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierten Betriebs- bauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden						
a) Grundinstandsetzung der Zahnklinik	1.830,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-1.830,0	–	–	–	–	–
b) Grundinstandsetzung Kinder- u. Jugendpsych- iatrie	850,0	–	–	–	–	–
abzgl. Mittel aus Förderung nach InvföG	-220,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-170,0	–	–	–	460,0	–
II. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes UK-K 404						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	48.695,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	7.000,0	55.695,0	34.139,3	5.000,0	6.000,0	10.555,7
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	7.485,0	2.250,0	–	2.000,0	3.235,0
III. Herrichtung des Bettenhauses im Zusammen- hang mit der Verlagerung von Funktionsbereichen sowie die Sanierung der technischen Gewerke einschließlich erforderlicher Brandschutzmaßnah- men, 1. BA UK-K 401						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	37.000,0	37.000,0	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	443,0	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	4.557,0	5.000,0	3.200,0	1.800,0	–	–
IV. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung des Herzzentrums (Baugelände Ost), Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich, 2.BA UK-K 135						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	77.986,3	74.276,0	3.000,0	–	710,3
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtigter Koste- nermittlung	–	19.272,6	19.272,6	–	–	–
V. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung d. Polikliniken f. Traumatologie u. Orthopädie sowie der Radiologie (Baugelände West), Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich, 3. BA UK-K 129						
a) ÖPP-Nutzungsentgelt (Investitionsanteil)	–	162.311,0	12.911,3	5,0	–	149.389,7
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	22.000,0	–	–	–	22.000,0
VI. Errichtung eines Forschungsgebäudes (ZMMK) UK-K 406						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	20.660,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	3.000,0	23.660,0	8.750,0	1.500,0	1.500,0	11.910,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	11.000,0	8.000,0	3.000,0	–	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2009	Bewilligt 2010	Ansatz 2011	Vorbe- halten	VE *) 2011
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
VII. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung sowie Aufstockung, 1. BA						
UK-K 145						
Bau-Planungskosten	–	–	1.220,0	200,0	200,0	–
VIII. Grundinstandsetzung des Instituts für Pharmakologie						
UK-K 411						
Bau-Planungskosten	–	–	1.050,0	200,0	200,0	–
IX. Herrichtung des Bettenhauses im Zusammenhang mit der Verlagerung von Funktionsbereichen sowie die Sanierung der technischen Gewerke einschl. erforderlicher Brandschutzmaßnahmen, 2. BA						
UK-K 504 incl. UK-K 417						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	78.945,0	18.000,0	8.000,0	8.000,0	44.945,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	3.317,5	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	5.582,5	8.900,0	1.500,0	500,0	1.200,0	5.700,0
X. Forschungsgebäude CECAD (Anteil Universitätsklinikum)						
UK K-500						
a) Kosten lt. Kostenermittlung	–	42.600,0	6.000,0	6.329,2	12.500,0	17.770,8
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	9.450,0	–	–	–	9.450,0
XI. Stereotaxie						
KEY H 1119 089						
Baukosten lt. Kostenermittlung	6.657,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	5.000,0	11.657,0	6.657,0	5.000,0	–	–
XII. AWT-Anlage						
KEY H 1119 132						
Baukosten lt. Kostenermittlung	28.632,3	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	100,0	28.732,3	28.632,3	100,0	–	–
XIII. Errichtung eines Forschungsgebäudes, 2. BA						
UK-K 511						
Bau-Planungskosten	–	–	2.000,0	2.000,0	1.000,0	–
XIV. CIO/Ambulatorium						
UK-K 512						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	50.000,0	3.000,0	4.000,0	8.000,0	35.000,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	15.000,0	–	–	–	15.000,0
Summe	–	667.154,2	–	40.634,2	40.600,0	326.170,5

*) VE = Verpflichtungsermächtigung