

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 105

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

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung 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. . . . .	123 540 800	118 490 200	+5 050 600	118 408
		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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR
<b>Erträge</b>		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	123.540.800	118.490.200
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
<b>Summe Erträge</b>	<b>123.540.800</b>	<b>118.490.200</b>
<b>Aufwendungen</b>		
1. Personalaufwendungen	96.020.900	91.418.300
2. Sachaufwendungen	27.519.900	27.071.900
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>123.540.800</b>	<b>118.490.200</b>

**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (–)
W 3	49	49	–
W 2	53	53	–
W 1	10	10	–
A 16	–	–	–
A 15	5	5	–
A 14 Davon 54 (54) auf Zeit	73	73	–
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.	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>–</b>

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



## Erläuterungen

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
AT	- Verg. analog W 2 -	1	1	-
Höherer Dienst		446	446	-
Gehobener Dienst		-	-	-
Mittlerer Dienst		-	-	-
Einfacher Dienst		-	-	-
<b>Gesamt</b>		<b>447</b>	<b>447</b>	<b>-</b>
Stellen für Auszubildende		-	-	-

295.800 EUR verlagert von Kapitel 06 102 Titel 682 60.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . .	3 705 700	3 168 600	+537 100	3 171
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
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. . . . . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	15 380 000	15 380 000	—	15 380

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2016	2015
1. Kindertagesstätte	824.900	802.300
2. Feuerwehr	2.733.700	2.223.300
3. Massageschule	147.100	143.000
Zusammen	3.705.700	3.168.600

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
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. . . . .	54 194 800	43 979 500	+10 215 300	55 994
	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. . . . .	202 880 800	187 077 800	+15 803 000	199 012

## Erläuterungen

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

Maßnahme	TEUR	Gesamt- kosten TEUR	Bewilligt bis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Vorbe- halten TEUR
<b>I. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes</b>						
UK-K 404						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	83.994,8	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung aus anderen Maßnahmen	-5.027,5	78.967,3	58.196,6	–	10.000,0	10.770,7
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	7.485,0	7.485,0	–	–	–
<b>II. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung d. Polikliniken f. Traumatologie u. Orthopädie sowie der Radiologie (UB West), Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich, 3. BA</b>						
UK-K 129						
a) ÖPP-Nutzungsentgelt (Investitionsanteil)	–	162.311,0	20.325,3	6.310,0	6.310,0	129.365,7
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	35.149,0	29.000,0	6.149,0	–	–
<b>III. Errichtung eines Forschungsgebäudes (ZMMK)</b>						
UK-K 406						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	27.508,0	16.250,0	1.500,0	1.500,0	8.258,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	11.000,0	11.000,0	–	–	–
<b>IV. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung sowie Aufstockung, 1. BA</b>						
UK-K 145						
Planungskosten	–	1.625,0	1.620,0	5,0	–	–
<b>V. Grundinstandsetzung des Instituts für Pharmakologie</b>						
UK-K 411						
Planungskosten	–	1.455,0	1.455,0	–	–	–
<b>VI. Herrichtung d. Bettenhauses im Zusammenhang m. d. Verlagerung v. Funktionsbereichen sowie die Sanierung d. techn. Gewerke einschl. erforderl. Brandschutzmaßnahmen, 2. BA</b>						
UK-K 417						
von den Gesamtkosten sind Mittel i. H. v. 2.494.573 EUR gesperrt						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	107.217,0	54.500,0	4.992,2	8.000,0	39.724,8
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	3.317,5	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	5.582,5	8.900,0	4.900,0	500,0	3.112,3	387,7
<b>VII. Forschungsgebäude CECAD (Anteil Universitätsklinikum)</b>						
UK-K 500						
a) Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung	45.197,0	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	6.000,0	51.197,0	46.197,0	5.000,0	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	13.370,0	13.370,0	–	–	–
<b>VIII. Errichtung eines Forschungsgebäudes, 2. BA</b>						
UK-K 511						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	43.049,8	5.500,0	1.000,0	10.000,0	26.549,8
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	18.000,0	–	–	–	18.000,0
<b>IX. CIO/Ambulatorium</b>						
UK-K 512						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	77.852,4	26.000,0	5.000,0	9.500,0	37.352,4
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	15.000,0	–	1.000,0	–	14.000,0
<b>X. Erweiterung u. Sanierung der UB-Trakte A - D am Zentralklinikum</b>						
UK-K 513						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	33.000,0	20.500,0	3.000,0	–	9.500,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	15.300,0	4.000,0	2.000,0	–	9.300,0



## Erläuterungen

Maßnahme	TEUR	Gesamt- kosten TEUR	Bewilligt bis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Vorbe- halten TEUR
XI. IT-Applikationen PDMS Intensiv- und Anästhesie						
UK-K 514						
Kosten lt. Kostenermittlung	–	4.800,0	2.500,0	2.300,0	–	–
XII. Neubau Kindertagesstätte Weyertal						
UK-K 515						
a) Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.700,0	2.100,0	1.600,0	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	745,0	–	372,5	372,5	–
XIII. Neubau Psychiatrie						
UK-K 407						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	17.305,7	–	–	–	–	–
abzüglich Überbewilligung bei Ersteinrichtung	-750,0	16.555,7	13.804,9	2.750,8	–	–
b) Ersteinrichtung lt. Kostenermittlung	–	1.250,0	2.000,0	–	–	-750,0
XIV. Neubau eines Hybrid-OP						
UK-K 516						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	6.000,0	600,0	500,0	4.900,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	500,0	–	–	500,0	–
Summe	–	741.937,2	341.303,8	43.979,5	54.194,8	302.459,1