

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 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.	111 359 800	108 175 000	+3 184 800	108 095
		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. 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 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	111.359.800	108.175.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	111.359.800	108.175.000
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	85.279.900	82.485.100
2. Sachaufwendungen	26.079.900	25.689.900
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	111.359.800	108.175.000

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	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 m.D.	–	–	–
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 2012	Stellensoll 2011	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
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	2 366 400	2 102 400	+264 000	1 934
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. 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	—	18 145

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2012	2011
1. Kindertagesstätte	768.500	746.500
2. Feuerwehr	1.460.800	1.222.700
3. Massageschule	137.100	133.200
Zusammen	2.366.400	2.102.400

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		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 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.	51 753 400	41 100 000	+10 653 400	36 634
	Gesamtausgaben Kapitel 06 105.	186 919 100	172 816 900	+14 102 200	170 867

Erläuterungen

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

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2010	Bewilligt 2011	Ansatz 2012	Vorbe- halten	VE *) 2012
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						
UK-K 508						
Kosten lt. Kostenermittlung	1.830,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-1.830,0	–	–	–	–	–
b) Grundinstandsetzung Kinder- u. Jugendpsych- iatrie						
UK-K 509						
Kosten lt. Kostenschätzung	850,0	–	–	–	–	–
abzgl. Mittel aus Förderung nach InvföG	-220,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung aus anderen Maßnahmen	-170,0	460,0	–	–	460,0	–
c) Aufstockung des Werkstattgebäudes						
UK-K 510						
Kosten lt. Kostenermittlung	–	540,0	–	–	540,0	–
d) Neubau Cyberknife Zentrum						
UK-K 502						
Kosten lt. Kostenermittlung	–	661,3	–	–	661,3	–
II. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes						
UK-K 404						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	48.695,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	13.000,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung aus anderen Maßnahmen	-1.818,2	59.876,8	39.139,3	6.000,0	4.181,8	10.555,7
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	7.485,0	2.250,0	2.000,0	1.500,0	1.735,0
III. 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	77.276,0	–	710,3	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtigter Koste- nermittlung	–	19.272,6	19.272,6	–	–	–
IV. 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	12.921,3	–	–	149.389,7
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	22.000,0	–	–	9.000,0	13.000,0
V. Errichtung eines Forschungsgebäudes (ZMMK)						
UK-K 406						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	20.660,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	6.841,0	27.501,0	10.250,0	1.500,0	1.500,0	14.251,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	11.000,0	11.000,0	–	–	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamt-		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	kosten TEUR	bis 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	halten TEUR	2012 TEUR
VI. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung sowie Aufstockung, 1. BA							
UK-K 145							
Bau-Planungskosten	–	–	1.420,0	200,0	–	–	–
VII. Grundinstandsetzung des Instituts für Pharmakologie							
UK-K 411							
Bau-Planungskosten	–	–	1.250,0	200,0	–	–	–
VIII. Herrichtung des Bettenhauses im Zusammenhang mit der Verlagerung von Funktionsbereichen sowie die Sanierung der technischen Gewerke einschl. erforderlicher Brandschutzmaßnahmen, 2. BA							
UK-K 417							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	78.945,0	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	22.617,0	101.562,0	26.000,0	8.000,0	9.500,0	58.062,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	3.317,5	–	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	5.582,5	8.900,0	2.000,0	1.200,0	700,0	5.000,0	–
IX. Forschungsgebäude CECAD (Anteil Universitätsklinikum)							
UK-K 500							
a) Kosten lt. Kostenermittlung	–	42.600,0	12.329,2	12.500,0	12.500,0	5.270,8	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	13.370,0	–	–	4.000,0	9.370,0	–
X. Stereotaxie							
KEY H 1119 089							
Baukosten lt. Kostenermittlung	6.657,0	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	5.000,0	11.657,0	11.657,0	–	–	–	–
XI. AWT-Anlage							
KEY H 1119 132							
Baukosten lt. Kostenermittlung	28.632,3	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	100,0	28.732,3	28.732,3	–	–	–	–
XII. Errichtung eines Forschungsgebäudes, 2. BA							
UK-K 511							
Bau-Planungskosten	–	–	4.000,0	1.000,0	500,0	–	–
XIII. CIO/Ambulatorium							
UK-K 512							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	77.000,0	7.000,0	8.000,0	–	62.000,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	15.000,0	–	–	–	15.000,0	–
XIV. Zentralklinikum UB-Trakt A - E							
Errichtung Zwischenbauten, Sanierung							
Bau-Planungskosten	–	–	–	500,0	6.000,0	–	–
Summe	–	687.915,3	266.497,7	41.100,0	51.753,4	343.634,2	–

*) VE = Verpflichtungsermächtigung