

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		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2014	2013	2014	2012
		EUR	EUR	EUR	TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	54 293 600	49 463 700	+4 829 900	51 753
	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.	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