

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |

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. | 124 056 400 | 123 540 800 | +515 600 | 120 657 |
| | | 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 eingebracht. | | | | |

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 2017 EUR | Ansatz 2016 EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| Erträge | | |
| 1. Drittmittel | – | – |
| 2. Zuführungen des Landes | 124.056.400 | 123.540.800 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | – | – |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | – | – |
| 5. Außerordentliche Erträge | – | – |
| Summe Erträge | 124.056.400 | 123.540.800 |
| Aufwendungen | | |
| 1. Personalaufwendungen | 96.536.500 | 96.020.900 |
| 2. Sachaufwendungen | 27.519.900 | 27.519.900 |
| 3. Drittmittel | – | – |
| 4. Sonstiges | – | – |
| 5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen | – | – |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen | – | – |
| Summe Aufwendungen | 124.056.400 | 123.540.800 |

Planstellen

| Besoldungs-Vermerke gruppe | Stellensoll 2017 | Stellensoll 2016 | 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. | – | – | – |
| Gesamt | 338 | 338 | – |

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

Erläuterungen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Vermerke | Stellensoll 2017 | Stellensoll 2016 | 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 | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|---|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| 682 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. | 3 733 700 | 3 705 700 | +28 000 | 3 208 |
| 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 |

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

| | 2017 | 2016 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 1. Kindertagesstätte | 831.200 | 824.900 |
| 2. Feuerwehr | 2.754.300 | 2.733.700 |
| 3. Massageschule | 148.200 | 147.100 |
| Zusammen | 3.733.700 | 3.705.700 |

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.

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| 891 30 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. | 40 683 200 | 55 439 800 | -14 756 600 | 43 980 |
| | 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. | 189 912 800 | 204 125 800 | -14 213 000 | 189 283 |

Erläuterungen

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

| Maßnahme | TEUR | Gesamt- kosten TEUR | Bewilligt bis 2015 TEUR | Ansatz 2016 TEUR | Ansatz 2017 TEUR | Vorbe- halten TEUR |
|--|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| I. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes | | | | | | |
| UK-K 404 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung | 83.994,8 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 14.400,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung aus anderen Maßnahmen | -5.027,5 | 93.367,3 | 58.196,6 | 10.000,0 | 2.000,0 | 23.170,7 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung | – | 8.072,0 | 7.485,0 | – | 587,0 | – |
| 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 | 26.635,3 | 6.310,0 | 6.310,0 | 123.055,7 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 35.149,0 | 35.149,0 | – | – | – |
| III. Errichtung eines Forschungsgebäudes (ZMMK) | | | | | | |
| UK-K 406 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung | – | 27.508,0 | 17.750,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 6.758,0 |
| 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 | – | 1.625,0 | 1.625,0 | – | – | – |
| V. Grundinstandsetzung des Instituts für Pharmakologie | | | | | | |
| UK-K 411 | | | | | | |
| Planungskosten | – | 1.455,0 | 1.455,0 | – | – | – |
| 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 | | | | | | |
| von den Gesamtkosten sind Mittel i. H. v. 2.494.573 EUR gesperrt | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung | 107.217,0 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 25.000,0 | 132.217,0 | 59.492,2 | 8.000,0 | 10.000,0 | 54.724,8 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | 3.317,5 | – | – | – | – | – |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | 10.782,5 | 14.100,0 | 5.400,0 | 3.112,3 | 1.000,0 | 4.587,7 |
| VII. Forschungsgebäude CECAD (Anteil Universitätsklinikum) | | | | | | |
| UK-K 500 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung | 45.197,0 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 9.500,0 | 54.697,0 | 51.197,0 | – | 3.500,0 | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 13.370,0 | 13.370,0 | – | – | – |
| VIII. Errichtung eines Forschungsgebäudes, 2. BA | | | | | | |
| UK-K 511 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 43.049,8 | 6.500,0 | 10.000,0 | – | 26.549,8 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 18.000,0 | – | – | – | 18.000,0 |
| IX. CIO/Ambulatorium | | | | | | |
| UK-K 512 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 77.852,4 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 21.114,0 | 98.966,4 | 31.000,0 | 9.500,0 | 13.000,0 | 45.466,4 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 15.000,0 | 1.000,0 | – | – | 14.000,0 |

Erläuterungen

| Maßnahme | | Gesamt- kosten | Bewilligt bis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Vorbe- halten |
|--|----------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| X. 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 |
| XI. IT-Applikationen PDMS Intensiv- und Anästhesie | | | | | | |
| UK-K 514 | | | | | | |
| Kosten lt. Kostenermittlung | – | 4.800,0 | 4.800,0 | – | – | – |
| XII. Kindertagesstätte Weyertal | | | | | | |
| UK-K 515 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 6.486,2 | 3.700,0 | – | 2.786,2 | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 745,0 | 372,5 | 372,5 | – | – |
| XIII. Neubau Psychiatrie | | | | | | |
| UK-K 407 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. 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 |
| XIV. Hybrid-OP | | | | | | |
| UK-K 516 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 6.000,0 | 1.100,0 | 4.900,0 | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 500,0 | – | 500,0 | – | – |
| XV. Aufstockung Psychiatrie | | | | | | |
| UK-K | | | | | | |
| Planungskosten | – | 270,0 | – | 270,0 | – | – |
| XVI. Ambulantes OP-Zentrum/Augenklinik | | | | | | |
| UK-K | | | | | | |
| Planungskosten | – | 975,0 | – | 975,0 | – | – |
| Summe | – | 831.769,4 | 385.283,3 | 55.439,8 | 40.683,2 | 350.363,1 |