

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	107 892 000	104 757 600	+3 134 400	100 313
		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.

Die Regelungen zu Kapitel 06 101 - Zukunfts-/Qualitätspakt - bleiben unberührt.

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	-	-
2. Zuführungen des Landes	107.892.000	104.757.600
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-
Summe Erträge	107.892.000	104.757.600
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	82.202.100	79.139.500
2. Sachaufwendungen	25.689.900	25.618.100
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
Summe Aufwendungen	107.892.000	104.757.600

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
W 3 Davon - (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw 30.11.2009	43	44	-1
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.	-	-	-
A 6 e.D.	-	-	-
A 5	-	-	-
Gesamt	342	343	-1

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	Stiftungsprofessur - ohne Besoldungsaufw. - Beendigung des Förderzeitraums -	-	1
Zusammen		-	1

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	1 933 800	1 893 600	+40 200	1 850
682 40	132	Zum Ausgleich des Abrechnungskontos der ehemaligen Medizinischen Einrichtungen Köln bei der LHK	—	—	—	—
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	5 659 500	+400 000	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	13 380 000	+2 000 000	14 145
Verpflichtungsermächtigung:			8 577 400 EUR.			

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2010	2009
1. Kindertagesstätte	580.200	569.400
2. Feuerwehr	1.220.600	1.193.900
3. Massageschule	133.000	130.300
Zusammen	1.933.800	1.893.600

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 Titel 682 40:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

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
Funkt.- Kennziffer		2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	38 634 200	58 402 900	-19 768 700	47 291
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.				
	Verpflichtungsermächtigung: 159 478 000 EUR.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 105	169 899 500	184 093 600	-14 194 100	169 259
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 105	168 055 400	23 527 400	+144 528 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamt- kosten TEUR	Bewilligt bis 2008 TEUR	Bewilligt 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Vorbe- halten TEUR	VE *) 2010 TEUR
I. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes						
UK-K 404						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	48.695,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	7.000,0	55.695,0	30.439,3	3.700,0	5.000,0	16.555,7
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	7.485,0	1.750,0	500,0	–	5.235,0
II. Herrichtung des Bettenhauses im Zusammen- hang mit der Verlagerung von Funktionsbereichen sowie die Sanierung der technischen Gewerke einschließlich erforderlicher Brandschutzmaß- nahmen, 1. BA						
UK-K 401						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	37.000,0	34.667,7	2.332,3	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.000,0	2.700,0	500,0	1.800,0	–
III. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung des Herzzentrums (Baugelände Ost), Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich, 2.BA						
UK-K 135						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	64.276,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	13.000,0	77.276,0	55.000,0	19.276,0	3.000,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berechtigter Koste- nermittlung	–	19.272,6	15.683,0	3.589,6	–	–
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) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	36.000,0	12.911,3	5,0	5,0	23.078,7
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	22.000,0	–	–	–	159.478,0
V. Errichtung eines Forschungsgebäudes (ZMMK)						
UK-K 406						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	20.660,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	3.000,0	23.660,0	7.250,0	1.500,0	1.500,0	13.410,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	11.000,0	3.000,0	5.000,0	3.000,0	–
VI. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung sowie Auf- stockung, 1. BA						
UK-K 145						
Bau-Planungskosten	–	–	1.220,0	–	200,0	–
VII. Grundinstandsetzung des Instituts für Phar- makologie						
UK-K 411						
Bau-Planungskosten	–	–	1.050,0	–	200,0	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2008	Bewilligt 2009	Ansatz 2010	Vorbe- halten	VE *) 2010
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
VIII. Herrichtung des Bettenhauses im Zusammen- hang mit der Verlagerung von Funktionsberei- chen sowie die Sanierung der technischen Gewerke einschl. erforderlicher Brandschutzmaß- nahmen, 2. BA						
UK-K 504						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	78.945,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	7.955,0	86.900,0	8.000,0	10.000,0	8.000,0	60.900,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	8.900,0	500,0	1.000,0	500,0	6.900,0
IX. Forschungsgebäude CECAD (Anteil Universi- tätsklinikum)						
UK K-500						
a) Kosten lt. Kostenermittlung	–	42.600,0	2.000,0	4.000,0	6.329,2	30.270,8
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	9.450,0	–	–	–	9.450,0
X. 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	–
XI. 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	–
XII. Vergleichszahl für nicht mehr veranschlagte Maßnahmen						
	–	–	–	2.000,0	–	–
XIII. Errichtung eines Forschungsgebäudes, 2. BA						
UK-K 511						
Bau-Planungskosten	–	–	–	2.000,0	2.000,0	–
XIV. CIO/Ambulatorium						
UK-K 512						
Bau-Planungskosten	–	–	–	3.000,0	2.000,0	–
Summe	–	482.627,9	–	58.402,9	38.634,2	187.800,2

*) VE = Verpflichtungsermächtigung