

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

06 105

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

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft 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. | 139 551 000 | 129 518 800 | +10 032 200 | 128 982 |
| | | 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 5.200.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 3.000.000 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 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| Erträge | | |
| 1. Drittmittel | – | – |
| 2. Zuführungen des Landes | 139.551.000 | 129.518.800 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | – | – |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | – | – |
| 5. Außerordentliche Erträge | – | – |
| Summe Erträge | 139.551.000 | 129.518.800 |
| Aufwendungen | | |
| 1. Personalaufwendungen | 111.452.800 | 101.763.900 |
| 2. Sachaufwendungen | 28.098.200 | 27.754.900 |
| 3. Drittmittel | – | – |
| 4. Sonstiges | – | – |
| 5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen | – | – |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen | – | – |
| Summe Aufwendungen | 139.551.000 | 129.518.800 |

Planstellen

| Besoldungs-Vermerke gruppe | Stellensoll 2020 | Stellensoll 2019 | mehr (+) / weniger (–) |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 | 49 | 49 | – |
| W 2 | 53 | 53 | – |
| W 1 | 1 | 1 | – |
| A 16 | – | – | – |
| A 15 | 5 | 5 | – |
| A 14 | Davon 54 (54) auf Zeit | 73 | 73 |
| A 13 EA | Davon 139 (139) auf Zeit | 148 | 148 |
| A 13 BA | – | – | – |
| A 12 | – | – | – |
| A 11 | – | – | – |
| A 10 | – | – | – |
| A 9 EA | – | – | – |
| A 9 BA | – | – | – |
| A 8 | – | – | – |
| A 7 EA | – | – | – |
| A 6 EA | – | – | – |
| Gesamt | 329 | 329 | – |

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

Erläuterungen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2020 | Stellensoll 2019 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | - Verg. analog W 2 - | 1 | 1 | - |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 446 | 446 | - |
| Laufbahngruppe 2.1 | | - | - | - |
| Laufbahngruppe 1.2 | | - | - | - |
| Laufbahngruppe 1.1 | | - | - | - |
| 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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 682 20 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. | 7 490 000 | 6 547 300 | +942 700 | 6 546 |
| 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 einschli. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 15 380 000 | 15 380 000 | — | 19 713 |
| 891 25 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen. | 2 000 000 | 2 000 000 | — | -2 000 |

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

| | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Kindertagesstätte | 926.800 | 861.300 |
| 2. Feuerwehr | 5.081.500 | 3.896.300 |
| 3. Massageschule | 165.000 | 153.500 |
| 4. Öffentliches Gesundheitswesen | 1.316.700 | 1.636.200 |
| Zusammen | 7.490.000 | 6.547.300 |

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.

Zu Titel 891 25:

Der Zuschuss dient der Finanzierung von Investitionen in die IT-Infrastruktur. Die Kosten einzelner Maßnahmen dürfen einen Betrag von 4.000.000 EUR nicht übersteigen.

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 891 30 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. | 35 352 300 | 32 499 000 | +2 853 300 | 59 482 |
| | 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. | 205 832 800 | 192 004 600 | +13 828 200 | 218 782 |

Erläuterungen

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

| Maßnahme | Gesamt- kosten | Bewilligt bis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Vorbe- halten |
|---|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| I. Ersteinrichtung von Maßnahmen, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden Eltern-Kind-Zentrum, Zentrale Notaufnahme und Erweiterung des Operationszentrums UK-K 518 (MedMoP) | | | | | |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | 687,7 | – | – | – | – |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | 30.212,3 | 30.900,0 | – | – | 30.900,0 |
| II. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes UK-K 404 von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 3.708.000 EUR gesperrt | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung | 100.546,0 | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 3.399,4 | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung aus anderen Maßnahmen | -5.027,5 | 98.917,9 | 72.196,6 | 6.000,0 | 5.000,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung | – | 8.072,0 | 8.072,0 | – | – |
| III. 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 | 45.565,3 | 6.310,0 | 6.310,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 35.149,0 | 35.149,0 | – | – |
| IV. Errichtung eines Forschungsgebäudes (ZMMK) UK-K 406 | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung | – | 27.508,0 | 22.250,0 | 1.500,0 | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 11.000,0 | 11.000,0 | – | – |
| V. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung UK-K 145 | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 13.477,0 | 1.625,0 | 2.500,0 | 4.735,3 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 2.000,0 | – | – | 2.000,0 |
| 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 Baukosten sind Mittel i. H. v. 2.494.573 EUR gesperrt | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung | 111.711,0 | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 20.506,0 | 132.217,0 | 87.492,2 | 3.000,0 | 10.000,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung | 9.715,0 | – | – | – | – |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | 4.385,0 | 14.100,0 | 10.512,3 | – | 1.000,0 |
| VII. Forschungsgebäude CECAD (Anteil Universitätsklinikum) UK-K 500 | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung | – | 54.886,0 | 54.697,0 | 189,0 | – |
| 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 | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 17.550,0 | 60.599,8 | 16.500,0 | – | 3.177,5 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 18.000,0 | – | – | 18.000,0 |
| IX. CIO/Ambulatorium UK-K 512 (MedMoP) | | | | | |

Erläuterungen

| Maßnahme | Gesamt- kosten | Bewilligt bis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Vorbe- halten |
|---|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 77.852,4 | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 21.114,0 | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung aus anderen Maßnahmen | -1.873,1 | 97.093,3 | 70.978,1 | 13.000,0 | 13.115,2 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 14.625,0 | 1.000,0 | – | 13.625,0 |
| X. Erweiterung u. Sanierung der UB-Trakte A - D am Zentralklinikum UK-K 513 | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 49.000,0 | 23.500,0 | – | 22.500,0 |
| 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 | – | – | – | – |
| Kosten lt. Kostenschätzung | 9.000,0 | 13.800,0 | 4.800,0 | – | 9.000,0 |
| XII. Kindertagesstätte Weyertal UK-K 515 (MedMoP) | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 4.070,0 | 6.486,2 | – | -2.416,2 |
| von den Kosten für die Ersteinrichtung sind Mittel i. H. v. 54.500 EUR gesperrt | | | | | |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 272,5 | 745,0 | – | -472,5 |
| XIII. Hybrid-OP UK-K 516 (MedMoP) | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 5.325,0 | 6.000,0 | – | -675,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 2.896,0 | 2.896,0 | – | – |
| XIV. Verfügungsgebäude Forschung (CCG 2) UK-K 517 (MedMoP) | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 7.352,0 | 7.352,0 | – | – |
| XV. Aufstockung Psychiatrie UK-K 519 | | | | | |
| Planungskosten | – | 270,0 | 270,0 | – | – |
| XVI. Ambulantes OP-Zentrum/Augenklinik UK-K 520 | | | | | |
| Planungskosten | – | 975,0 | 975,0 | – | – |
| XVII. IT Infrastruktur RZ und Kommunikation UK-K 521 | | | | | |
| Kosten lt. Kostenschätzung | – | 1.500,0 | 1.500,0 | – | – |
| XVIII. Neubau Feuerwache UK-K 522 | | | | | |
| Planungskosten | – | 4.300,0 | 4.300,0 | – | – |
| XIX. Sanierung Klinik für Frauenheilkunde UK-K 523 | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 7.881,0 | 7.881,0 | – | – |

Erläuterungen

| Maßnahme | TEUR | Gesamt- kosten TEUR | Bewilligt bis 2018 TEUR | Ansatz 2019 TEUR | Ansatz 2020 TEUR | Vorbe- halten TEUR |
|---|------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| XX. Neubau Zentrum für Stoffwechselforschung UK-K 524 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 21.295,0 | – | 2.000,0 | 2.129,5 | 17.165,5 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 3.022,2 | – | – | – | 3.022,2 |
| XXI. Umstrukturierung Stromversorgung, 1. BA - Neubau einer HS-Transformatorstation UK-K | | | | | | |
| Planungskosten | – | 129,5 | – | 129,5 | – | – |
| Summe | – | 931.614,2 | 523.112,7 | 34.628,5 | 35.352,3 | 338.520,7 |

Die Änderungen des Ansatzes 2019 i. H. v. 2.129.500 EUR ergeben sich aus der Umsetzung der Mittel aus Kapitel 06 102 Titel 891 31 im Haushaltsvollzug 2019 gem. § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HHG..

Soweit Kostenschätzungen vorliegen, sind die Mittel gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.