

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

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

Der Fachbereich wird wie ein Landesbetrieb behandelt (§§ 26, 74 LHO).

Erläuterungen

Zu Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln:

Das Universitätsklinikum ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Für die Wirtschaftsführung des Fachbereichs Medizin gelten gemäß § 15 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 721) die Grundsätze der §§ 26 Abs. 1 und 74 Abs. 1 LHO entsprechend. Das Rechnungswesen des Fachbereichs Medizin richtet sich nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung. Im Haushaltsplan werden entsprechend § 26 LHO die Zuführungen und die Planstellen veranschlagt.

Kapitel 06 105

Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin — — — —

Planstellen

2006	2005	
44	44	Bes.Gr. W 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden. Davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Palliativmedizin" - umzusetzen zum 31.01.2006 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01
55	55	Bes.Gr. W 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden. Davon 1 (1) ku nach Bes.Gr. C 2 - Oberassistent - (Vorklinische Zahnheilkunde) Davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Zelluläre Tumorimmunologie - umzusetzen zum 30.06.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - Davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Molekulare Gynäko-Onkologie - umzusetzen zum 31.12.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 -
5	—	Bes.Gr. W 1 Professor/Professorin als Juniorprofessor
1	1	Bes.Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (1) ku nach Bes. Gr. C 2 - Hochschuldozent -
47	47	Oberassistent/Oberassistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden.
5	5	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
53	53	Stellen
146	159	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin Davon 1 kw zum 31.12.2006 und 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -
5	5	Bes.Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin
30	30	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin
9	9	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin
347	355	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
347	355	Höherer Dienst
—	—	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Hier sind die Planstellen des Fachbereichs Medizin ohne Bezüge ausgebracht. Die Bezüge sind im Rahmen der Zuführungsregelung bei Titel 682 10 veranschlagt.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 1	Juniorprofessor - Umwandl. aus C 1 - Wiss. Assistent -	5	-
C 1	Wiss. Assistent - Umwandl. nach W 1 - Juniorprofessor (5) und in Ang.-Stellen - vgl. höherer Dienst - a. Z. (5) -	-	10
C 1	Wiss. Assistent - kw-Realisierung 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung -	-	2
C 1	Wiss. Assistent - kw-Realisierung 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
	Zusammen	5	13

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. W 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. C 3 geführt werden.
1	1	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2006	2005
Planmäßige Beamte									
C 3	–	–	–	1	–	–	Forschungszentrum Jülich	1	1
Zusammen	–	–	–	1	–	–		1	1

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	94 271 400	95 934 200	-1 662 800	93 240
		1. Die Zuführungen für den laufenden Betrieb sind gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 721) als Festbetragszuschuss direkt an das Universitätsklinikum zu leiten. Über ihre Verwendung entscheidet gem. § 15 Abs. 2 Satz 2 der vorgenannten Verordnung der Fachbereich Medizin im Rahmen der vom Rektorat aufgestellten Bewirtschaftungsgrundsätze und der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplans; 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.				

Erläuterungen

Zu Titel 682 10:

Die ausgebrachten Zuführungen dienen der Deckung der Aufwendungen des Fachbereichs Medizin für Lehre und Forschung.

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Lehre und Forschung eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Da die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals Bedienstete des Universitätsklinikums sind, sind ihre Planstellen und Stellen im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin

	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	-	-
2. Zuführungen des Landes	94.271.400	95.934.200
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-
Summe Erträge	94.271.400	95.934.200
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	65.103.600	66.324.000
2. Sachaufwendungen	29.167.800	29.610.200
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
Summe Aufwendungen	94.271.400	95.934.200

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	447	442	+5
Gesamt	447	442	+5

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Wiss. Ang. - a. Z. - Umwandlung aus C 1 - Wiss. Assistent -	5	-
Zusammen		5	-

Davon 1 (1) AT - analog W 2 -

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	6 277 700	6 709 900	-432 200	6 893
682 40	132	Zum Ausgleich des Abrechnungskontos der ehemaligen Medizinischen Einrichtungen Köln bei der LHK	13 000 000	13 000 000	—	13 000
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 (ohne Ersteinrichtung in Betriebsbauten, Rechnernetze und Kommunikationssysteme - soweit HBFG-mitfinanziert -) Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	5 424 000	5 424 000	—	5 424
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 Verpflichtungsermächtigung: 8 577 400 EUR.	15 380 000	15 380 000	—	15 380

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten, die weder Forschung und Lehre noch der Krankenversorgung eindeutig zugeordnet werden können:

	2006	2005
1. Kindertagesstätte	413.400	413.400
2. Personalkantine	508.900	863.500
3. Personalwohnheime	240.500	408.100
4. Feuerwehr	1.163.300	1.163.300
5. Massageschule	122.000	122.000
6. Personalabrechnung	590.000	590.000
7. VBL	2.443.400	2.443.400
8. Beiträge zur Landesunfallkasse	796.200	706.200
Zusammen	6.277.700	6.709.900

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 721) werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

Zu Titel 682 40:

Zur haushaltsmäßigen Erfassung der in den Haushaltsrechnungen 1998 und 1999 irrtümlich nicht nachgewiesenen Bauunterhaltungsausgaben sowie zum Ausgleich der in den Jahren 1993 und 1994 im Landeshaushalt vereinnahmten Erträge von den Krankenkassen für die Krankenversorgung, die den Medizinischen Einrichtungen zur Deckung ihrer Aufwendungen zustanden.

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		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. Verpflichtungsermächtigung: 5 000 000 EUR.	29 784 700	24 870 000	+4 914 700	25 876
	Gesamtausgaben Kapitel 06 105	164 137 800	161 318 100	+2 819 700	159 813
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 105	13 577 400	8 577 400	+5 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamt-		Bewilligt	Bewilligt	Bewilligt	Vorbe-	VE *)
	TEUR	kosten TEUR	bis 2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR		
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden							
a) Augenklinik KEY H 1119 087							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.100,0	1.500,0	–	600,0	–	–
II. Errichtung eines Klinik-Kommunikations-System (KIS/KAS) KEY H 1119 416							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	8.000,0	6.000,0	2.000,0	–	–	–
III. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes KEY H 1119 404							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	48.695,0	17.439,3	1.000,0	2.000,0	28.255,7	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.500,0	–	500,0	250,0	750,0	–
IV. Neubau Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie KEY H 1119 407							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	13.804,9	13.804,9	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.000,0	1.000,0	1.000,0	–	–	–
V. Herrichtung des Bettenhauses im Zusammenhang mit der Verlagerung von Funktionsbereichen sowie die Sanierung der technischen Gewerke einschließlich erforderlicher Brandschutzmaßnahmen KEY H 1119 401							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	28.000,0	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	9.000,0	37.000,0	15.167,7	4.000,0	4.000,0	13.832,3	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.000,0	1.000,0	1.000,0	100,0	2.900,0	–
VI. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung des Herzzentrums (Baugelände Ost), Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich, 2.BA - KEY H 1119 135							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	55.000,0	14.800,1	12.500,0	15.000,0	12.699,9	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	16.000,0	–	–	5.000,0	11.000,0	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2007	5.000,0	–	–	–	–	–	5.000,0
VII. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung d. Polikliniken f. Traumatologie u. Orthopädie sowie der Radiologie (Baugelände West), Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich, 3. BA - KEY H 1119 129							
Bau-Planungskosten	–	–	2.011,3	500,0	300,0	–	–
VIII. Errichtung eines Forschungsgebäudes KEY H 1119 406							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	20.660,0	1.250,0	1.500,0	1.500,0	16.410,0	–
b) Ersteinrichtung - Kosten lt. Kostenschätzung -	–	2.000,0	–	–	–	2.000,0	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2004	Bewilligt 2005	Bewilligt 2006	Vorbe- halten	VE *) 2006
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
IX. Neubau für die Kinderklinik						
KEY H 1119 410						
Bau-Planungskosten	–	–	1.511,1	–	584,7	–
XI. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung sowie Auf- stockung, 1. BA						
KEY H 1119 145						
Bau-Planungskosten	–	–	620,0	250,0	250,0	–
XII. Grundinstandsetzung des Instituts für Phar- makologie						
KEY H 1119 411						
Bau-Planungskosten	–	–	550,0	200,0	200,0	–
XIII. Neubau zur Unterbringung der Institute für Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene sowie Virologie						
KEY H 1119 412						
Bau-Planungskosten	–	–	250,0	250,0	–	–
Vergleichszahl Baunebenkosten	–	–	–	170,0	–	–
Summe	–	211.759,9	76.904,4	24.870,0	29.784,7	87.847,9
						5.000,0

*) VE = Verpflichtungsermächtigung