

Kapitel 06 105

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 105 Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln

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

Ausgaben

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 5 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 2 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 1 zum 31.12.2007.

429 00	132	Beamte des Fachbereichs Medizin	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	93 240 200,00	—	93 240 200,00
			95 632 000,00	—	95 632 000,00
			-2 391 800,00	—	-2 391 800,00
		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 3.636.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 2.428.600 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.			
		Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 682 10			2 295 049,82
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			96 750,18
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	6 893 000,00	—	6 893 000,00
			6 893 000,00	—	6 893 000,00
			—	—	—
682 40	132	Zum Ausgleich des Abrechnungskontos der ehemaligen Medizinischen Einrichtungen Köln bei der LHK	13 000 000,00	—	13 000 000,00
			13 000 000,00	—	13 000 000,00
			—	—	—

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 -)	5 424 000,00	—	5 424 000,00
			5 424 000,00	—	5 424 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
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	15 380 000,00	600 000,00	15 980 000,00
			15 380 000,00	600 000,00	15 980 000,00
			—	—	—
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	25 875 623,37	5 218 000,00	31 093 623,37
			20 756 000,00	10 337 700,00	31 093 700,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	5 119 623,37	-5 119 700,00	-76,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			76,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 65		—	—	—
	Universitätsklinikum	—	—	—
891 65	132 Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 105	159 812 823,37	5 818 000,00	165 630 823,37
		157 085 000,00	10 937 700,00	168 022 700,00
		2 727 823,37	-5 119 700,00	-2 391 876,63
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 391 876,63
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—