Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 105	**Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**				
	Der Fachbereich wird wie ein Landesbetrieb behandelt (§§ 26, 74 LHO).				
	A u s g a b e n				
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
682 10 132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	98 537 400	94 271 400	+4 266 000	93 369
	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. 4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.				

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.

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 2007 EUR	Ansatz2006 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	98.537.400	94.271.400
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	98.537.400	94.271.400
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	69.248.300	65.103.600
2. Sachaufwendungen	29.289.100	29.167.800
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	98.537.400	94.271.400

Erläuterungen

Planstellen

Besoldungs-gruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3	Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw 30.11.2009	44	44	–
W 2	Davon 2 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 kw 30.06.2007 und 1 kw 31.12.2008 sowie 1 ku A 14 a.Z. (Vorkl. Zahnmedizin)	55	55	–
W 1	Davon 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	11	5	+6
C 2		–	53	-53
C 1		–	146	-146
A 16		–	–	–
A 15		5	5	–
A 14	Davon 53 auf Zeit.	83	30	+53
A 13 h.D.	Davon 139 auf Zeit.	148	9	+139
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		346	347	-1

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 1	Umwandlung aus C 1	6	–
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	–	53
C 1	nach W 1	–	6
C 1	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
C 1	Umwandlung nach A 13 h.D. - auf Zeit -	–	139
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	53	–
A 13 h.D.	auf Zeit - aus C 1 -	139	–
Zusammen		198	199

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten	5 179 400	6 277 700	-1 098 300	6 710
682 40	132	Zum Ausgleich des Abrechnungskontos der ehemaligen Medizinischen Einrichtungen Köln bei der LHK	12 775 600	13 000 000	-224 400	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 . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	5 659 500	5 424 000	+235 500	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 . . . . . 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.234.800 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. **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:

	2007	2006
1. Kindertagesstätte	413.400	413.400
2. Personalkantine	–	508.900
3. Personalwohnheime	–	240.500
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	447.300	796.200
Zusammen	5.179.400	6.277.700

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 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 Universitätsklinika 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 / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. **Verpflichtungsermächtigung: 5 000 000 EUR.**	37 100 000	31 284 700	+5 815 300	24 870
		Gesamtausgaben Kapitel 06 105	174 631 900	165 637 800	+8 994 100	158 753
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 105	13 577 400	16 577 400	-3 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	TEUR	Gesamt-kosten TEUR	Bewilligt bis 2005 TEUR	Bewilligt 2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Vorbe-halten TEUR	VE *) 2007 TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebs-bauten 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-Kommunika-tions-System (KIS/KAS)							
KEY H 1119 416							
Kosten lt. Kostenermittlung	8.000,0	–	8.000,0	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	4.000,0	12.000,0	–	–	3.000,0	–	–
III. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes							
KEY H 1119 404							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	48.695,0	18.439,3	2.000,0	5.000,0	19.255,7	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.800,0	500,0	250,0	500,0	2.550,0	–
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	2.000,0	–	–	–	–
V. Herrichtung des Bettenhauses im Zusammen-hang mit der Verlagerung von Funktionsbereichen sowie die Sanierung der technischen Gewerke einschließlich erforderlicher Brandschutzmaß-nahmen							
KEY H 1119 401							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	28.000,0	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	9.000,0	37.000,0	19.167,7	4.000,0	6.500,0	7.332,3	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.000,0	2.000,0	100,0	100,0	2.800,0	–
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	27.300,1	15.000,0	8.000,0	4.699,9	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	16.000,0	–	5.000,0	8.000,0	3.000,0	–
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	–	–	2.511,3	300,0	500,0	–	–
VIII. Errichtung eines Forschungsgebäudes							
KEY H 1119 406							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	20.660,0	2.750,0	1.500,0	1.500,0	14.910,0	–
b) Ersteinrichtung - Kosten lt. Kostenschätzung -	–	6.000,0	–	–	1.000,0	5.000,0	3.000,0
Verpflichtungsermächtigung							
fällig im Haushaltsjahr 2008	3.000,0	–	–	–	–	–	–

Erläuterungen

Maßnahme	TEUR	Gesamt-kosten TEUR	Bewilligt bis 2005 TEUR	Bewilligt 2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Vorbe-halten TEUR	VE *) 2007 TEUR
IX. Neubau für die Kinderklinik							
KEY H 1119 410							
Bau-Planungskosten	–	–	1.511,1	584,7	–	–	–
X. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung sowie Aufstockung, 1. BA							
KEY H 1119 145							
Bau-Planungskosten	–	–	870,0	250,0	–	–	–
XI. Grundinstandsetzung des Instituts für Pharma-kologie							
KEY H 1119 411							
Bau-Planungskosten	–	–	750,0	200,0	–	–	–
XII. Grundinstandsetzung Rechtsmedizin							
KEY H 1119 408							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	9.000,0	–	1.500,0	3.000,0	4.500,0	2.000,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.300,0	–	–	–	1.300,0	–
Verpflichtungsermächtigung							
fällig im Haushaltsjahr 2008	2.000,0	–	–	–	–	–	–
Summe	–	232.359,9	101.104,4	31.284,7	37.100,0	65.347,9	5.000,0

*) VE = Verpflichtungsermächtigung