

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	99 931 100	98 537 400	+1 393 700	96 512
		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 3.500.000 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.

Der Landtag hat zwischenzeitlich das Hochschulmedizingesetz (HMG) beschlossen. Folgerungen hieraus konnten bis zur abschließenden Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2008 nicht mehr gezogen werden.

Sofern Regelungen des Haushaltsplans zum HMG im Widerspruch stehen, ist nach den Vorschriften des HMG zu verfahren.

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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	-	-
2. Zuführungen des Landes	99.931.100	98.537.400
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-
Summe Erträge	99.931.100	98.537.400
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	70.642.000	69.248.300
2. Sachaufwendungen	29.289.100	29.289.100
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
Summe Aufwendungen	99.931.100	98.537.400

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3 Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw 30.11.2009	44	44	-
W 2 Davon 1 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 kw 31.12.2008 sowie 1 ku A 14 a.Z. (Vorkl. Zahnmedizin)	54	55	-1
W 1	10	11	-1
A 16	-	-	-
A 15	5	5	-
A 14 Davon 53 (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	344	346	-2

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 2	Stiftungsprofessur - ohne Besoldungsaufw. - Beendigung des Förderzeitraums -	-	1
W 1	kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	1
Zusammen		-	2

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	1 849 800	5 179 400	-3 329 600	6 278
682 40	132	Zum Ausgleich des Abrechnungskontos der ehemaligen Medizinischen Einrichtungen Köln bei der LHK	—	12 775 600	-12 775 600	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	5 659 500	—	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:

	2008	2007
1. Kindertagesstätte	549.600	413.400
2. Personalkantine	–	–
3. Personalwohnheime	–	–
4. Feuerwehr	1.174.900	1.163.300
5. Massageschule	125.300	122.000
6. Personalabrechnung	–	590.000
7. VBL	–	2.443.400
8. Beiträge zur Landesunfallkasse	–	447.300
Zusammen	1.849.800	5.179.400

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:

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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. Verpflichtungsermächtigung: 21 000 000 EUR.	45 291 400	43 300 000	+1 991 400	36 503
	Gesamtausgaben Kapitel 06 105	168 111 800	180 831 900	-12 720 100	173 096
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 105	29 577 400	13 577 400	+16 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamt- kosten TEUR	Bewilligt bis 2006 TEUR	Bewilligt 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Vorbe- halten TEUR	VE *) 2008 TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebs- bauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden						
II. Errichtung eines Klinik-Kommunika- tions-System (KIS/KAS) KEY H 1119 416						
Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung	– 13.190,0	8.000,0	3.000,0	2.190,0	–	–
III. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes KEY H 1119 404						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	– 48.695,0	17.966,8	5.000,0	7.472,5	18.256,7	5.000,0
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2009	5.000,0	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	– 7.485,0	750,0	500,0	500,0	5.735,0	500,0
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2009	500,0	–	–	–	–	–
IV. Herrichtung des Bettenhauses im Zusammen- hang mit der Verlagerung von Funktionsbereichen sowie die Sanierung der technischen Gewerke einschließlich erforderlicher Brandschutzmaß- nahmen, 1. BA KEY H 1119 401						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	28.000,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	9.000,0	37.000,0	23.167,7	6.500,0	5.000,0	2.332,3
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2009	1.000,0	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	– 5.000,0	2.100,0	100,0	500,0	2.300,0	–
V. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung des Herzzentrums (Baugelände Ost), Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich, 2.BA KEY H 1119 135						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	– 64.276,0	42.300,1	8.000,0	4.699,9	9.276,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berechtigter Koste- nermittlung	– 19.272,6	5.000,0	8.000,0	2.683,0	3.589,6	–
VI. 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						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	– 36.000,0	2.811,3	4.200,0	5.900,0	23.088,7	–
VII. Errichtung eines Forschungsgebäudes KEY H 1119 406						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	– 20.660,0	4.250,0	1.500,0	1.500,0	13.416,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	– 11.000,0	–	1.000,0	2.000,0	8.000,0	3.000,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2009	3.000,0	–	–	–	–	–
VIII. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung sowie Auf- stockung, 1. BA KEY H 1119 145						
Bau-Planungskosten	–	–	1.120,0	–	100,0	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2006	Bewilligt 2007	Ansatz 2008	Vorbe- halten	VE *) 2008
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
IX. Grundinstandsetzung des Instituts für Pharmakologie KEY H 1119 411						
Bau-Planungskosten	–	–	950,0	–	100,0	–
X. Grundinstandsetzung Rechtsmedizin KEY H 1119 408						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	8.646,0	1.500,0	3.000,0	4.146,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.500,0	–	–	2.500,0	–
XI. Herrichtung des Bettenhauses im Zusammenhang mit der Verlagerung von Funktionsbereichen sowie die Sanierung der technischen Gewerke einschl. erforderlicher Brandschutzmaßnahmen KEY H 1119 417						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	64.900,0	–	2.500,0	5.500,0	56.900,0
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2009	11.000,0	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.250,0	–	–	500,0	4.750,0
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2009	500,0	–	–	–	–	500,0
Summe	–	343.874,6	109.915,9	43.300,0	45.291,4	147.644,3

*) VE = Verpflichtungsermächtigung