

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**06 105 Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und
Universitätsklinikum Köln**
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	104 757 600	99 931 100	+4 826 500	99 090
		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 4.700.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 2.400.000 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.				
		5. 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) in der Fassung des Artikel 3 des Hochschulmedizingesetzes (HMG) vom 20.12.2007 (GV.NRW. S. 744) 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.

Die Regelungen zu Kapitel 06 101 - Zukunfts-/Qualitätspakt - bleiben unberührt.

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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	-	-
2. Zuführungen des Landes	104.757.600	99.931.100
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-
Summe Erträge	104.757.600	99.931.100
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	79.139.500	75.946.700
2. Sachaufwendungen	25.618.100	23.984.400
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
Summe Aufwendungen	104.757.600	99.931.100

Erläuterungen

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw 30.11.2009	44	44	-
W 2	Davon - (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 kw 31.12.2008	53	54	-1
W 1		10	10	-
A 16		-	-	-
A 15		5	5	-
A 14	Davon 54 (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		343	344	-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 2	Stiftungsprofessur - ohne Besoldungsaufw. - Beendigung des Förderzeitraums -	-	1
Zusammen		-	1

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	1 893 600	1 849 800	+43 800	5 119
682 40	132	Zum Ausgleich des Abrechnungskontos der ehemaligen Medizinischen Einrichtungen Köln bei der LHK	—	—	—	12 776
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	—	5 660
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	—	14 145

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2009	2008
1. Kindertagesstätte	569.400	549.600
2. Feuerwehr	1.193.900	1.174.900
3. Massageschule	130.300	125.300
Zusammen	1.893.600	1.849.800

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 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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. Verpflichtungsermächtigung: 14 950 000 EUR.	39 402 900	47 291 400	-7 888 500	43 300
	Gesamtausgaben Kapitel 06 105	167 093 600	170 111 800	-3 018 200	180 090
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 105	23 527 400	31 577 400	-8 050 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	TEUR	Gesamt- kosten TEUR	Bewilligt bis 2007 TEUR	Bewilligt 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Vorbe- halten TEUR	VE *) 2009 TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden							
II. Errichtung eines Klinik-Kommunikations-System (KIS/KAS) KEY H 1119 416							
Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung	-	13.190,0	11.000,0	2.190,0	-	-	-
III. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes KEY H 1119 404							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	-	48.695,0	22.966,8	7.472,5	3.700,0	14.555,7	3.700,0
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2010	3.700,0	-	-	-	-	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	-	7.485,0	1.250,0	500,0	500,0	5.235,0	500,0
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2010	500,0	-	-	-	-	-	-
IV. Herrichtung des Bettenhauses im Zusammenhang mit der Verlagerung von Funktionsbereichen sowie die Sanierung der technischen Gewerke einschließlich erforderlicher Brandschutzmaßnahmen, 1. BA KEY H 1119 401							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	-	37.000,0	29.667,7	5.000,0	2.332,3	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	-	5.000,0	2.200,0	500,0	500,0	1.800,0	-
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	50.300,1	4.699,9	9.276,0	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung	-	19.272,6	13.000,0	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							
Baukosten lt. Kostenschätzung	-	36.000,0	7.011,3	5.900,0	5,0	23.083,7	-
VII. Errichtung eines Forschungsgebäudes (ZMMK) KEY H 1119 406							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	-	20.660,0	5.750,0	1.500,0	1.500,0	11.910,0	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	-	11.000,0	1.000,0	2.000,0	5.000,0	3.000,0	-
VIII. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung sowie Aufstockung, 1. BA KEY H 1119 145							
Bau-Planungskosten	-	-	1.120,0	100,0	-	-	-

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamt- kosten TEUR	Bewilligt bis 2007 TEUR	Bewilligt 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Vorbe- halten TEUR	VE *) 2009 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	4.500,0	4.146,0	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	-	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	-	78.945,0	2.500,0	5.500,0	10.000,0	60.945,0
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2010	10.000,0	-	-	-	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	-	5.250,0	-	500,0	1.000,0	3.750,0
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2010	750,0	-	-	-	-	-
XII. Forschungsgebäude CECAD (Anteil Universitätsklinikum)						
UK K-500						
Bau-Planungskosten	-	-	-	2.000,0	2.000,0	-
Summe	-	357.919,6	153.215,9	47.291,4	39.402,9	124.279,4

*) VE = Verpflichtungsermächtigung