

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n**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 — — — —

Planstellen

2005	2004	2003	
44	44	44	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Palliativmedizin" - umzusetzen zum 31.01.2006 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01
55	55	54	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden Davon 1/1 (1) ku nach Bes.Gr. C 2 - Oberassistent - (Vorklinische Zahnheilkunde) Davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Zelluläre Tumorimmunologie - umzusetzen zum 30.06.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - Davon 1/1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Molekulare Gynäko-Onkologie - umzusetzen zum 31.12.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 -
1	1	1	Bes.Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes. Gr. H 2 geführt werden. Davon 1/1 (1) ku nach Bes. Gr. C 2 - Hochschuldozent -
47	47	47	Oberassistent/Oberassistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 2 geführt werden.
5	5	5	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 2 geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
53	53	53	Stellen
159	159	159	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 1 - Hochschulassistent - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 1 geführt werden.
5	5	5	Bes.Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Direktoren der Bes.Gr. H 3 geführt werden

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 - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Universitätsprof. - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Gynäko-Onkologie" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	1	-
	Zusammen	1	-

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR

30	30	30	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Oberräte der Bes.Gr. H 2 geführt werden
----	----	----	--

9	9	9	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Räte der Bes.Gr. H 1 geführt werden
---	---	---	--

355	355	354	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber
-----	-----	-----	---

Gliederung nach Laufbahngruppen

355	355	354	Höherer Dienst
—	—	—	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2005	2004	2003	
-------------	-------------	-------------	--

1	1	—	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
---	---	---	--

1	1	—	Leerstellen
---	---	---	-------------

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	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	2004	2003
Planmäßige Beamte									
C 3	-	-	-	1	-	-	Forschungszentrum Jülich	1	-
Zusammen	-	-	-	1	-	-		1	-

Leerstellen - 2005

	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	2005	2004
Planmäßige Beamte									
C 3	-	-	-	1	-	-	Forschungszentrum Jülich	1	1
Zusammen	-	-	-	1	-	-		1	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte - 2004

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Universitätsprof. - Abordnung zum Forschungszentrum Jülich -	1	-
Zusammen		1	-

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	95 864 200	95 632 000	94 407 300	100 592
		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.				

Erläuterungen

Zu Titel 682 10:

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin

	Ansatz 2005 EUR	Ansatz2004 EUR	Ansatz2003 EUR
Erträge			
1. Drittmittel	-	-	-
2. Zuführungen des Landes	95.864.200	95.632.000	94.407.300
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-	-
Summe Erträge	95.864.200	95.632.000	94.407.300
Aufwendungen			
1. Personalaufwendungen	66.855.200	68.773.800	70.590.400
2. Sachaufwendungen	29.009.000	26.858.200	23.816.900
3. Drittmittel	-	-	-
4. Sonstiges	-	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Summe Aufwendungen	95.864.200	95.632.000	94.407.300

Stellenübersicht

	2005	2004	2003
Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -	355	355	354
Angestellte			
AT - analog C 3 -	1	1	1
Verg.Gr. I	-	-	-
Verg.Gr. Ia	14	14	14
Verg.Gr. Ia/Ia	175	175	175
Verg.Gr. Ib	45	45	45
Verg.Gr. Ib/Ia	207	207	207
Angestellte insgesamt	442	442	442
Stellen insgesamt	797	797	796

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	6 709 900	6 893 000	6 738 500	3 601
682 40	132	Zum Ausgleich des Abrechnungskontos der ehemaligen Medizinischen Einrichtungen Köln bei der LHK	13 000 000	13 000 000	13 000 000	—
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	5 424 000	—
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	15 380 000	15 609 300	18 289
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	8 577 400 EUR	8 577 400 EUR		

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

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

	2005	2004	2003
1. Kindertagesstätte	413.400	413.400	401.300
2. Personalkantine	863.500	863.500	863.500
3. Personalwohnheime	408.100	408.100	408.100
4. Feuerwehr	1.163.300	1.163.300	1.163.300
5. Massageschule	122.000	122.000	122.000
6. Leistung LBV	590.000	590.000	590.000
7. Grundsteuer	-	-	29.000
8. Baubedingte Mehrkosten	-	-	-
9. StrahlenschutzVO	-	-	-
10. Giftzentrale	-	-	-
11. nicht HBMG-fähige DV-Kosten (insb. Schulung)	-	-	-
12. Altersteilzeit	-	-	-
13. VBL	2.443.400	2.443.400	2.443.400
14. Beiträge zur Landesunfallkasse	706.200	706.200	717.900
15. Rückzahlungen aus HNTV-Prozessen	-	183.100	-
Zusammen	6.709.900	6.893.000	6.738.500

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 (Im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 06 102 Titel 891 17):

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		Ansatz	Ansatz	SOLL	IST
Titel	Zweckbestimmung	2005	2004	2003	2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	24 870 000	20 756 000	27 876 800	—
	Verpflichtungs-	2005	2004		
	ermächtigungen:	— EUR	65 250 000 EUR		

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamt-	Bewilligt	Bewilligt	Bewilligt	Bewilligt	Vorbe-	VE *)	VE*)
	kosten	bis 2002	2003	2004	2005		halten	2004
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden								
a) Frauenklinik OP-Sanierung KEY H 1119 122								
Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.150,0	561,3	588,7	–	–	–	–
b) Augenklinik KEY H 1119 087								
Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.100,0	500,0	500,0	500,0	–	600,0	–
II. Errichtung eines Klinik-Kommunikations-System (KIS/KAS) KEY H 1119 416								
Kosten lt. Kostenschätzung	–	8.000,0	–	4.000,0	2.000,0	2.000,0	–	–
III. Erneuerung der Automatischen Warentransport-Anlage (AWT) KEY H 1119 132								
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	28.632,3	25.661,0	2.971,3	–	–	–	–
IV. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes KEY H 1119 404								
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	18.795,1	12.139,3	3.500,0	1.800,0	1.000,0	355,8	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.000,0	–	–	–	500,0	500,0	–
Verpflichtungsermächtigung	–	–	–	–	–	–	–	500,0
fällig im HHJ 2005	500,0	–	–	–	–	–	–	–
V. Neubau Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie KEY H 1119 407								
a) Kosten lt. Kostenermittlung	–	13.804,9	10.457,3	3.347,6	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.000,0	–	–	1.000,0	1.000,0	–	–
Verpflichtungsermächtigung	–	–	–	–	–	–	–	1.000,0
fällig im HHJ 2005	1.000,0	–	–	–	–	–	–	–
VI. Herrichtung des Bettenhauses im Zusammenhang mit der Verlagerung von Funktionsbereichen sowie die Sanierung der technischen Gewerke einschließlich erforderlicher Brandschutzmaßnahmen KEY H 1119 401								
a) Kosten lt. Kostenermittlung	–	28.000,0	5.717,7	5.450,0	4.000,0	4.000,0	8.832,3	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.000,0	–	500,0	500,0	1.000,0	3.000,0	–
Verpflichtungsermächtigung	–	–	–	–	–	–	–	3.000,0
fällig im HHJ 2005	1.000,0	–	–	–	–	–	–	–
fällig im HHJ 2006	1.000,0	–	–	–	–	–	–	–
fällig im HHJ 2007	1.000,0	–	–	–	–	–	–	–

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

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamt-	Bewilligt	Bewilligt	Bewilligt	Bewilligt	Vorbe-	VE *)	VE*)	
	kosten	bis 2002	2003	2004	2005		halten	2004	2005
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
VII. 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	3.800,1	3.000,0	8.000,0	12.500,0	27.699,9	-	-
Verpflichtungsermächtigung	-	-	-	-	-	-	-	40.150,0	-
fällig im HHJ 2005	12.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-
fällig im HHJ 2006	20.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
fällig im HHJ 2007	7.650,0	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	-	10.000,0	-	-	-	-	10.000,0	-	-
VIII. 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	-	-	1.011,3	500,0	500,0	500,0	-	-	-
IX. Errichtung eines Forschungsgebäudes KEY H 1119 406									
Baukosten lt. Kostenschätzung	-	22.500,0	-	500,0	750,0	1.500,0	19.750,0	-	-
Verpflichtungsermächtigung	-	-	-	-	-	-	-	20.600,0	-
fällig im HHJ 2005	1.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-
fällig im HHJ 2006	1.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-
fällig in den Folgejahren (je 1.500,0 TEUR)	17.600,0	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Neubau für die Kinderklinik KEY H 1119 410									
Bau-Planungskosten	-	-	1.011,1	500,0	500,0	-	-	-	-
XI. Sprinklerzentrale - zur Versorgung der Sprinkleranlage des Bettenhauses - KEY H 1119 409									
Bau-Planungskosten	-	-	405,5	100,0	200,0	-	-	-	-
XII. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung sowie Aufstockung, 1. BA KEY H 1119 145									
Bau-Planungskosten	-	-	120,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-
XIII. Grundinstandsetzung des Instituts für Pharmakologie KEY H 1119 411									
Bau-Planungskosten	-	-	100,0	250,0	200,0	200,0	-	-	-

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2002	Bewilligt 2003	Bewilligt 2004	Bewilligt 2005	Vorbe- halten	VE *) 2004	VE*) 2005
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
XIV. Neubau zur Unterbringung der Institute für Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene sowie Virologie								
KEY H 1119 412								
Bau-Planungskosten	-	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-
Zwischensumme	- 195.982,3	61.484,6	26.207,6	20.450,0	24.700,0	70.738,0	65.250,0	-
Baunebenkosten für KEY H 1119 404 (Honorare für Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)								
	-	-	-	1.669,2	306,0	170,0	-	-
Insgesamt	- 195.982,3	61.484,6	27.876,8	20.756,0	24.870,0	70.738,0	65.250,0	-

*) VE = Verpflichtungsermächtigung

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Universitätsklinikum

891 65	132	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—	33 903
		Summe Titelgruppe 65	—	—	—	33 903
		Gesamtausgaben Kapitel 06 105	161 248 100	157 085 000	163 055 900	156 385
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 105	8 577 400	73 827 400	57 148 400	

Erläuterungen

Zu Titel 891 65:

Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.