

Kapitel 05 105**Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------

**05 105 Fachbereich Medizin der Universität zu Köln
und Universitätsklinikum Köln**

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

E i n n a h m e n

Gesamteinnahmen Kapitel 05 105	--	--	--	--
--	----	----	----	----

A u s g a b e n**Personalausgaben**

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin	--	--	--	--
--	----	----	----	----

Planstellen

2002	2001	
44	43	Bes. Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Palliativmedizin" - umzusetzen zum 31.01.2006 entspr. HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10
53	53	Bes. Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden Davon 1 (1) ku nach Bes.Gr. C 2 - Oberassistent - (Vorklinische Zahnheilkunde)
1	2	Bes. Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes. Gr. H 2 geführt werden. Davon - (1) ku nach Bes. Gr. C 2 - Oberassistent - Davon 1 (1) ku nach Bes. Gr. C 2 - Hochschuldozent -
47	46	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	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	Stellen
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.

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 429 00:

Hier sind die Planstellen des Fachbereichs Medizin ohne Bezüge ausgebracht. Die Bezüge sind im Rahmen der Zuführungsregelung bei Titel 682 10 veranschlagt.

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
C 4	43	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	44	+1
C 3	53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53	--
C 2	53	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	53	--
C 1	159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	159	--
A 15	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
A 14	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--
A 13	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--
Zusammen	351	--	--	1	1	--	--	--	--	1	--	352	+1

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 4	Universitätsprof. - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Palliativmedizin" - Verlager. aus Kap. 05 100 Titel 422 10 -	1	--
C 2	Oberassistent - aus C 2 - Universitätsprof. - ku-Vermerk -	1	--
C 2	Universitätsprof. - nach C 2 - Oberassistent - ku-Vermerk -	--	1
	Zusammen	2	1

Kapitel 05 105

Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

5 5 Bes. Gr. A 15
Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin
Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Direktoren der Bes.Gr. H 3 geführt werden

30 30 Bes. Gr. A 14
Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin
Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Oberräte der Bes.Gr. H 2 geführt werden
Davon 1 (1) ku nach Bes.Gr. A 13 - Akad. Rat - spätestens zum 31.12.2003 - Neurochirurgie -

8 8 Bes. Gr. A 13
Akademischer/Akademische Rat/Rätin
Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Räte der Bes.Gr. H 1 geführt werden

352 351 Planstellen
davon
-- -- Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

352 351 Höherer Dienst
-- -- Gehobener Dienst
-- -- Mittlerer Dienst
-- -- Einfacher Dienst

Kapitel 05 105**Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

682 10 132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin 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 2.147.500 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	98 034 400	96 283 600	+1 750 800	--
------------	--	------------	------------	------------	----

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 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	--	--
2. Zuführungen des Landes	98.034.400	96.283.600
3. Sonstige betriebliche Erträge	--	--
4. Zinsen und ähnliche Erträge	--	--
5. Außerordentliche Erträge	--	--
Summe Erträge	98.034.400	96.283.600
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	62.904.800	61.425.800
2. Sachaufwendungen	35.129.600	34.857.800
3. Drittmittel	--	--
4. Sonstiges	--	--
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	--	--
6. Außerordentliche Aufwendungen	--	--
Summe Aufwendungen	98.034.400	96.283.600

Stellenübersicht

	2002	2001
Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -	352	351
Angestellte		
AT - analog C 3 -	1	1
Verg.Gr. I	--	--
Verg.Gr. Ia	14	14
Verg.Gr. Ia/IIa	175	175
Verg.Gr. Ib	44	44
Verg.Gr. Ib/IIa	207	207
Angestellte insgesamt	441	441
Stellen insgesamt	793	792

Kapitel 05 105**Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Universitätsklinikum

682 65 132	Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten	3 601 000	3 526 100	+74 900	--
------------	---	-----------	-----------	---------	----

Erläuterungen

Zu Titel 682 65:

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.

Kapitel 05 105**Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
891 65 132	Zuschüsse für Investitionen 1. Von den Ausgaben sind 3.245.500 EUR und von der Verpflichtungs- ermächtigung 1.496.000 EUR ausschließlich für Honorarzahlungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb vorbehalten. 2. Zurückgezahlte Beträge können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Aus- gabe abgesetzt werden. Verpflichtungsermächtigung: 16 306 000 EUR.	33 902 800	24 844 100	+9 058 700	--
	Summe Titelgruppe 65	37 503 800	28 370 200	+9 133 600	--
	Gesamtausgaben Kapitel 05 105	135 538 200	124 653 800	+10 884 400	--
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 105	16 306 000	17 805 700	-1 499 700	

Kapitel 05 105

Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2002
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002	TEUR	TEUR
VI. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes KEY H 1119 404							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	7.669,4						
Baukosten lt. Kostenschätzung	11.125,0	18.794,4	3.195,6	3.067,8	5.875,9	6.655,1	0,0
Verpflichtungsermächtigungsfällig im HHJ 2003							2.600,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
VII. Neubau Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie KEY H 1119 407							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung		13.804,9	255,6	4.601,7	5.600,0	3.347,6	0,0
Verpflichtungsermächtigungsfällig im HHJ 2003							3.300,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
VIII. Herrichtung des Bettenhauses im Zusammenhang mit der Verlagerung von Funktionsbereichen sowie die Sanierung der technischen Gewerke einschließlich erforderlicher Brandschutzmaßnahmen KEY H 1119 401							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung		15.594,4	2.542,1	25,6	3.150,0	9.876,7	
Verpflichtungsermächtigungsfällig im HHJ 2003							5.450,0
IX. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung des Herzzentrums (Baugelände Ost), Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich, 2. BA - KEY H 1119 135							
Bau-Planungskosten		0,0	2.377,5	1.022,6	400,0	0,0	0,0
X. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der Polikliniken für Traumatologie und Orthopädie sowie der Radiologie (Baugelände West), Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich, 3. BA - KEY H 1119 129							
Bau-Planungskosten		0,0	0,0	511,3	500,0	0,0	0,0
XI. Errichtung eines Forschungsgebäudes KEY H 1119 406							
a) Bau-Planungskosten		0,0	0,0	204,5	400,0	0,0	0,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		1.300,0	0,0	255,7	0,0	1.044,3	0,0
XII. Neubau für die Kinderklinik KEY H 1119 410							
a) Bau-Planungskosten		0,0	0,0	511,1	500,0	0,0	0,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		1.500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung2002
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002	TEUR	TEUR
XIII. Sprinklerzentrale - zur Versorgung der Sprinkleranlage des Bettenhauses - KEY H 1119 409 Bau-Planungskosten		0,0	0,0	255,5	150,0	0,0	0,0
XIV. Grundsanie rung des Lehre-For- schungs-Informationsgebäudes(LFI) KEY H 1119 145 Bau-Planungskosten		0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	
XV. Grundinstandsetzung des Instituts für Pharmakologie KEY H 1119 411 Bau-Planungskosten			0,0	0,0	100,0	0,0	
XVI. Ersatzbau zur Unterbringung der Institute für Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene sowie Virologie KEY H 1119 412 Bau-Planungskosten			0,0	0,0	100,0	0,0	
Zwischensumme *)		274.274,5	207.900,4	18.160,3	26.390,6	28.975,7	14.810,0
Daneben sind für die Beschaffung von Anlage- u. Gebrauchsgütern (ohne Ersteinrichtung in Betriebsbauten, Rechnernetze und Kommunikationssystem) veranschlagt:		0,0	0,0	4.266,7	4.266,7	0,0	0,0
Zwischensumme		274.274,5	207.900,4	22.427,0	30.657,3	28.975,7	14.810,0
Dazu Baunebenkosten für Nummern II - VII (Honorare für Bau- und LiegenschaftsbetriebNRW) Verpflichtungsermächtigungsfällig im HHJ 2003				2.417,1	3.245,5		1.496,0
Insgesamt		274.274,5	207.900,4	24.844,1	33.902,8	28.975,7	16.306,0
*) Davon							
Baumaßnahmen		238.038,6	181.088,3	16.749,0	24.511,1	22.842,7	14.250,0
Ersteinrichtung		36.235,9	26.812,1	1.411,3	1.879,5	6.133,0	560,0