

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

<b>Kapitel Titel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR

**06 105      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 06 105 .....	—	—	—	—
--------------------------------------	---	---	---	---

---

## 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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

**Personalausgaben**

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin . . . . . — — — —

**Planstellen**

2003	2002	
44	44	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Palliativmedizin" - umzusetzen zum 31.01.2006 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01
54	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) Davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Zelluläre Tumorummunologie - umzusetzen zum 30.06.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 -
1	1	Bes.Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes. Gr. H 2 geführt werden. Davon 1 (1) ku nach Bes. Gr. C 2 - Hochschuldozent -
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	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.
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) ku nach Bes.Gr. A 13 - Akad. Rat - spätestens zum 31.12.2003 - Neurochirurgie -
9	8	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Räte der Bes.Gr. H 1 geführt werden
354	352	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
354	352	<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
—	—	Höherer Dienst
—	—	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

## 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**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Universitätsprof. - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Zelluläre Tumorummunologie" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	1	-
A 14	Akad. Oberrat - nach A 13 - Realisierung ku-Vermerk -	-	1
A 14	Akad. Oberrat - Verlagerung aus Kap. 06 106 - Rechtsmedizin -	1	-
A 13	aus A 14	1	-
	Zusammen	3	1

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin . . . . .	94 407 300	98 034 400	-3 627 100	96 284
		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.				
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . .	6 738 500	3 601 000	+3 137 500	3 526
682 40	132	Zum Ausgleich des Abrechnungskontos der ehemaligen Medizinischen Einrichtungen Köln bei der LHK . . . . .	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 -) . . . . .	5 424 000	—	+5 424 000	—
--------	-----	--	-----------	---	------------	---

### 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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR
<b>Erträge</b>		
1. Drittmittel	-	-
2. Zuführungen des Landes	94.407.300	98.034.400
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-
<b>Summe Erträge</b>	<b>94.407.300</b>	<b>98.034.400</b>
<b>Aufwendungen</b>		
1. Personalaufwendungen	70.590.400	62.904.800
2. Sachaufwendungen	23.816.900	35.129.600
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>94.407.300</b>	<b>98.034.400</b>

**Stellenübersicht**

	2003	2002
Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -	354	352
<b>Angestellte</b>		
AT - analog C 3 -	1	1
Verg.Gr. I	-	-
Verg.Gr. Ia	14	14
Verg.Gr. Ia/IIa	175	175
Verg.Gr. Ib	45	44
Verg.Gr. Ib/IIa	207	207
<b>Angestellte insgesamt</b>	<b>442</b>	<b>441</b>
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>796</b>	<b>793</b>

**Zu Titel 682 20 (Vorjahr Kapitel 05 105 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.

**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 10:**

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 05 105 Titel 891 65.  
 Von den veranschlagten Mitteln sind 905.000 EUR vorgesehen für die Beschaffung von Rechnersystemen und Programmen für die Abrechnung nach "Diagnosis Related Groups" (sog. "DRG's").

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen..... Verpflichtungsermächtigung: 48 500 000 EUR.	27 876 800	—	+27 876 800	—





**Erläuterungen**
**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2003
	TEUR	TEUR	2001	2002	2003		
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.000,0	–	–	–	1.000,0	–
VIII. Neubau Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie KEY H 1119 407							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	13.804,9	4.857,3	5.600,0	3.347,6	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.000,0	–	–	–	1.000,0	–
IX. 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	2.567,7	3.150,0	5.450,0	4.426,7	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	–	–	–	–	–	–	4.000,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.000,0	–	–	500,0	4.500,0	–
X. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung des Herzzentrums (Baugelände Ost), Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich, 2.BA - KEY H 1119 135							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	55.000,0	3.400,1	400,0	3.000,0	48.199,9	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	20.000,0	–	–	–	–	–	40.000,0
fällig im HHJ 2005	10.000,0	–	–	–	–	–	–
fällig im HHJ 2006	10.000,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	10.000,0	–	–	–	10.000,0	–
XI. 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	–	–	–	500,0	500,0	–	–
XII. Errichtung eines Forschungsgebäudes KEY H 1119 406							
Bau-Planungskosten	–	–	–	400,0	500,0	–	–
XIII. Neubau für die Kinderklinik KEY H 1119 410							
Bau-Planungskosten	–	–	–	500,0	500,0	–	–
XIV. Sprinklerzentrale - zur Versorgung der Sprinkleranlage des Bettenhauses - KEY H 1119 409							
Bau-Planungskosten	–	–	–	150,0	100,0	–	–
XV. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung sowie Aufstockung, 1. BA KEY H 1119 145							
Bau-Planungskosten	–	–	–	120,0	250,0	–	–
XVI. Grundinstandsetzung des Instituts für Pharmakologie							

Erläuterungen

**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2003
	TEUR	TEUR	2001	2002	2003		
KEY H 1119 411							
Bau-Planungskosten	-	-	-	100,0	250,0	-	-
XVII. Neubau zur Unterbringung der Institute für Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene sowie Virologie							
KEY H 1119 412							
Bau-Planungskosten	-	-	-	100,0	250,0	-	-
Zwischensumme	-	349.074,2	223.913,6	26.390,6	26.207,6	76.782,4	48.500,0
Dazu Baunebenkosten für Nummern III - VIII (Honorare für Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	-	-	-	3.245,5	1.669,2	-	-
Insgesamt	-	349.074,2	223.913,6	29.636,1	27.876,8	76.782,4	48.500,0

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Titelgruppen**

Titelgruppe 65

Universitätsklinikum

891 65	132	Zuschüsse für Investitionen. ....	—	33 902 800	-33 902 800	24 844
		Summe Titelgruppe 65 . . . . .	—	33 902 800	-33 902 800	24 844
		Gesamtausgaben Kapitel 06 105 . . . . .	147 446 600	135 538 200	+11 908 400	124 654
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 105 . . . . .	48 500 000	16 306 000	+32 194 000	

---

Erläuterungen

---

**Zu Titel 891 65:**

Weniger durch Umsetzung nach Titel 891 10 und 891 30.