

Kapitel 06 107**Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 107

**Fachbereich Medizin der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und
Universitätsklinikum Düsseldorf**

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	108 478 900	107 098 200	+1 380 700	107 580
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

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. 729) 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 3.500.000 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 Heinrich-Heine Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf:

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. 729) 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	108.478.900	107.098.200
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	108.478.900	107.098.200
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	64.387.300	63.006.600
2. Sachaufwendungen	44.091.600	44.091.600
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	108.478.900	107.098.200

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3 Davon 1 (1) ku nach W 2 - Nuklearmedizin -	56	56	–
W 2 Davon 1 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 kw 30.11.2008 -	67	68	-1
W 1	10	11	-1
A 16	–	–	–
A 15	5	5	–
A 14 Davon 49 (49) auf Zeit	77	77	–
A 13 h.D. Davon 121 (121) auf Zeit	130	130	–
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	345	347	-2

2 (2) Stellen W 3 und 2 (2) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprofessur - 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		580	580	-
Gehobener Dienst		-	-	-
Mittlerer Dienst		-	-	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		581	581	-
Stellen für Auszubildende		-	-	-

Kapitel 06 107**Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf**

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.	696 900	4 099 100	-3 402 200	5 647
--------	-----	--	---------	-----------	------------	-------

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.	7 107 100	7 107 100	—	6 811
--------	-----	---	-----------	-----------	---	-------

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 1.294.600 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. Verpflichtungsermächtigung: 8 997 400 EUR.	16 133 000	16 133 000	—	16 133
--------	-----	--	------------	------------	---	--------

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	433.300	425.900
2. Personalkantine	–	–
3. Personalwohnheime	–	–
4. Feuerwehr	–	–
5. Massageschule	263.600	259.200
6. Personalabrechnung	–	636.500
7. VBL	–	2.328.100
8. Beiträge zur Landesunfallkasse	–	449.400
Zusammen	696.900	4.099.100

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 729) werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

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 06 107**Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	31 396 800	15 750 000	+15 646 800	31 836
	1. Der in den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerk ist verbindlich.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	Verpflichtungsermächtigung: 16 000 000 EUR.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 107	163 812 700	150 187 400	+13 625 300	168 007
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 107	24 997 400	25 497 400	-500 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	halten TEUR	2008 TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden							
II. Um- und Ausbau der Chirurgischen Klinik, 2. BA							
KEY H 1109 128							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	22.522,3	-	-	-	-	-	-
abzgl. Überbewilligung bei anderen Vorhaben	-707,9	21.814,4	21.777,6	-	36,8	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	5.790,0	-	-	-	-	-	-
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	2.650,0	8.440,0	8.440,0	-	-	-	-
III. Herrichtung des Gebäudes 18.13 für die Zahnmedizin							
KEY H 1109 056							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	12.500,0	-	-	-	-	-	-
abzgl. Eigenanteil des Universitätsklinikums	-3.000,0	9.500,0	8.750,0	-	750,0	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	-	1.016,0	1.016,0	-	-	-	-
IV. Neubau des Zentralklinikums, 2. BA							
KEY H 1109 050							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	-	141.340,0	48.457,8	7.600,0	20.005,0	65.277,2	15.000,0
Von den Gesamtkosten sind Mittel in Höhe von 20.473,0 TEUR gesperrt.							
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2010							
	15.000,0	-	-	-	-	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	-	15.339,0	300,0	-	5,0	15.034,0	1.000,0
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2009							
	1.000,0	-	-	-	-	-	-
V. Ausbau des Rechnernetzes							
KEY H 1109 426							
Kosten lt. Kostenschätzung	-	4.300,0	3.300,0	1.000,0	-	-	-
VI. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.01 (Vorklinik), 1. BA							
KEY H 1109 408							
Baukosten lt. Kostenschätzung	-	3.450,0	2.600,0	850,0	-	-	-
VII. Bau einer Pflegestation für die Frauenklinik in Fertigbauweise							
KEY H 1109 419 / 423							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	5.250,0	-	-	-	-	-	-
abzgl. Eigenanteil des Universitätsklinikums	-1.500,0	3.750,0	1.450,0	2.300,0	-	-	-
b) Ersteinrichtung; Gesamtkosten	-	500,0	-	500,0	-	-	-
VIII. Grundinstandsetzung der Vorklinischen Medizin (IG II) zur Herrichtung von Forschungsverfügungsfächen							
KEY H 1109 425							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	10.000,0	-	-	-	-	-	-
abzgl. Überbewilligung bei anderen Vorhaben	-1.000,0	9.000,0	1.500,0	2.000,0	3.000,0	2.500,0	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	-	5.000,0	-	-	-	5.000,0	-

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	halten TEUR	2008 TEUR
IX. Sanierung des Funktionsbereiches der MNR-Klinik einschl. der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen KEY H 1109 418 / 427							
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	16.700,0	750,0	–	900,0	15.050,0	–
X. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.21 (Theoretische Medizin), 1. BA KEY H 1109 406							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.300,0	300,0	500,0	1.000,0	500,0	–
XI. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.22 (Tierversuchsanlage), 1. BA KEY H 1109 407							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.000,0	300,0	500,0	500,0	700,0	–
XII. Sanierung der Energiekanäle, 2. BA KEY H 1109 410							
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	4.397,0	300,0	–	200,0	3.897,0	–
XIII. Neubau eines Infektions-/Leberzentrums KEY H 1109 432							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	9.500,0	–	500,0	5.000,0	4.000,0	–
Summe	–	258.346,4	99.241,4	15.750,0	31.396,8	111.958,2	16.000,0

*) VE = Verpflichtungsermächtigung