

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

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

06 107

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

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	112 646 500	108 478 900	+4 167 600	106 400
		<ol style="list-style-type: none"> 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 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. 5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht. 				

Erläuterungen

Zu Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf:

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	Ansatz2008 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	112.646.500	108.478.900
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	112.646.500	108.478.900
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	69.974.300	67.666.000
2. Sachaufwendungen	42.672.200	40.812.900
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	112.646.500	108.478.900

Erläuterungen

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) ku nach W 2 - Nuklearmedizin -	56	56	-
W 2	Davon - (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 kw 30.11.2008 -	66	67	-1
W 1		10	10	-
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		344	345	-1

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprofessur - 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		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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	716 500	696 900	+19 600	3 979
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	—	7 107
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 des Universitätsklinikums.

	2009	2008
1. Kindertagesstätte	447.700	433.300
2. Feuerwehr	-	-
3. Massageschule	268.800	263.600
Zusammen	716.500	696.900

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 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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen 1. Der in den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerk ist verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. Verpflichtungsermächtigung: 36 311 200 EUR.	38 687 400	36 293 800	+2 393 600	15 750
	Gesamtausgaben Kapitel 06 107	175 290 500	168 709 700	+6 580 800	149 370
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 107	45 308 600	24 997 400	+20 311 200	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	halten TEUR	2009 TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden							
Neubau der Apotheke							
KEY H 1109 421							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.653,0	765,6	–	887,4	–	–
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. richtiger Kostenermittlung	110.600,0	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	29.740,0	140.340,0	56.057,8	20.005,0	25.000,0	39.277,2	24.277,2
Von den Gesamtkosten sind Mittel in Höhe von 2.620,0 TEUR gesperrt.							
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2010							
	24.277,2	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	15.339,0	300,0	5,0	3.000,0	12.034,0	12.034,0
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2010							
	12.034,0	–	–	–	–	–	–
V. Grundinstandsetzung der Vorklinischen Medizin (IG II) zur Herrichtung von Forschungsverfügungsflächen							
KEY H 1109 425							
a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung	10.358,6	–	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Vorhaben	-1.000,0	9.358,6	3.500,0	3.000,0	1.500,0	1.358,6	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.000,0	–	–	3.000,0	2.000,0	–
VI. Sanierung des Funktionsbereiches der MNR-Klinik einschl. der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen							
KEY H 1109 418 / 427							
Bau-Planungskosten	–	–	750,0	900,0	100,0	–	–
VII. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.21 (Theoretische Medizin), 1. BA							
KEY H 1109 406							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.300,0	800,0	1.000,0	500,0	–	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	halten TEUR	2009 TEUR
VIII. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.22 (Tierversuchsanlage), 1. BA KEY H 1109 407							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.000,0	800,0	500,0	700,0	–	–
IX. Sanierung der Energiekanäle, 2. BA KEY H 1109 410							
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	4.397,0	300,0	4.097,0	–	–	–
X. Neubau eines Infektions-/Leberzentrums KEY H 1109 432							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	9.500,0	500,0	5.000,0	4.000,0	–	–
XI. Erneuerung der Lüftung u. Sanierung der Nuklearmedizinischen Klinik in Jülich KEY H 1109 411							
Baukosten lt. Kostenermittlung	2.045,0	–	–	–	–	–	–
abzgl. Eigenanteil des Universitätsklinikums	-1.000,0	1.045,0	45,0	1.000,0	–	–	–
Summe	–	231.703,0	103.802,0	36.293,8	38.687,4	54.669,8	36.311,2

*) VE = Verpflichtungsermächtigung