

Kapitel 06 108**Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen**

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

**06 108 Fachbereich Medizin der Universität Duisburg -
Essen und Universitätsklinikum Essen**

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	83 442 300	81 293 000	+2 149 300	80 046
		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 2.745.000 EUR für Aufwendungen für einen "Lehr- und 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 Universität Duisburg-Essen und Universitätsklinikum Essen:

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

	Ansatz2009 EUR	Ansatz2008 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	-	-
2. Zuführungen des Landes	83.442.300	81.293.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-
Summe Erträge	83.442.300	81.293.000
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	51.587.300	49.819.200
2. Sachaufwendungen	31.855.000	31.473.800
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
Summe Aufwendungen	83.442.300	81.293.000

Erläuterungen

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3		51	51	-
W 2	Davon 1 (3) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw 31.12.2009	26	28	-2
W 1		8	8	-
A 16		-	-	-
A 15		6	6	-
A 14	Davon 33 (33) auf Zeit	56	56	-
A 13 h.D.	Davon 81 (81) auf Zeit	89	89	-
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		236	238	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Beendigung des Förderzeitraums -	-	2
Zusammen		-	2

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		480	480	-
Gehobener Dienst		-	-	-
Mittlerer Dienst		-	-	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		480	480	-
Stellen für Auszubildende		-	-	-

Kapitel 06 108**Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen**

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.	1 003 500	975 500	+28 000	3 409
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.	5 187 800	5 187 800	—	5 188
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 1.025.300 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. Verpflichtungsermächtigung: 7 121 400 EUR.	12 769 000	12 769 000	—	12 769

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2009	2008
1. Kindertagesstätte	721.000	700.300
2. Feuerwehr	168.300	165.200
3. Massageschule	114.200	110.000
Zusammen	1.003.500	975.500

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 06 108**Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	25 352 900	48 794 200	-23 441 300	27 899
	1. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Sperrvermerke sind verbindlich.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 108	127 755 500	149 019 500	-21 264 000	129 311
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 108	7 121 400	20 613 800	-13 492 400	

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							
II. Aufstockung des Gebäudes der KMT III - Strahlenklinik - zur Unterbringung des tagesklinischen Bereichs u.a. der Klinik und Poliklinik (Tumorforschung) KEY H 0099 420							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung Von den Gesamtkosten sind Mittel i.H.v. 572,7 TEUR gesperrt.	–	7.334,5	5.265,8	1.306,9	716,8	45,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.030,0	700,0	330,0	–	–	–
III. Neubau der Zentralküche KEY H 0099 416							
Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	16.177,0	9.374,1	900,0	900,0	5.002,9	–
IV. Neubau des Zentrums für Konservative Medizin, 1. BA KEY H 0099 404							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung Von den Gesamtkosten sind Mittel i.H.v. 5.600,0 TEUR gesperrt.	58.385,0	–	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligungen bei anderen Vorhaben	1.180,8	57.204,2	34.033,9	11.257,6	11.912,7	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	10.187,5	–	10.000,0	187,5	–	–
V. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin KEY H 0099 405							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	20.381,0	9.488,0	7.500,0	2.000,0	1.393,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.385,3	–	3.000,0	385,3	–	–
VI. Grundinstandsetzung der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen in der Energiezentrale KEY H 0099 412							
Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	8.349,0	7.010,0	1.339,0	–	–	–
VII. Errichtung eines Ver- und Entsorgungszentrums am Standort der alten Energiezentrale KEY H 0099 415							
Bau-Planungskosten	–	–	620,0	5,0	–	–	–
VIII. Ausbau der Netzwerkstruktur KEY H 0099 425							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.700,0	1.700,0	122,7	–	-122,7	–
IX. Neubau eines Zentrums für Konservative Medizin, 2. BA KEY H 0099 406							
Bau-Planungskosten	–	–	1.000,0	3.500,0	2.000,0	–	–
X. Neubau eines Laborgebäudes für die abgängigen Gebäude Nr. 25, 25a und 25b KEY H 0099 422							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	27.467,9	2.533,0	2.533,0	3.173,0	19.228,9	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	halten TEUR	2009 TEUR
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	-	3.077,6	-	3.000,0	77,6	-	-
XI. Umbaumaßnahmen in der Nuklearmedizin zur Unterbringung eines PET - CT's und einer Zwei- kopf-Gammakamera KEY H 0099 423							
Kosten lt. berichtigter Kostenermittlung	-	41,9	1.100,0	-	-	-1.058,1	-
XII. Errichtung eines Neubaus für die Dermatolo- gie in Modulbauweise UK E-503							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	-	17.130,0	-	3.000,0	3.000,0	11.130,0	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	-	4.000,0	-	-	-	4.000,0	-
XIII. Neubau eines Zentrums für Konservative Onkologie UK E-428							
Bau-Planungskosten	-	-	-	500,0	500,0	-	-
XIV. Anbau OZ II für eine Erweiterung der anäs- thes. Intensivstation UK E-504							
Bau-Planungskosten	-	-	-	500,0	500,0	-	-
Summe	-	177.465,9	72.824,8	48.794,2	25.352,9	39.619,0	-

*) VE = Verpflichtungsermächtigung