Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (–) 2013 EUR	IST 2011 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.	118 775 000	118 411 500	+363 500	113 918
		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.

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 2013 EUR	Ansatz2012 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	118.775.000	118.411.500
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	118.775.000	118.411.500
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	74.448.200	74.516.800
2. Sachaufwendungen	44.326.800	43.894.700
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	118.775.000	118.411.500

Planstellen

Besoldungs-gruppe	Vermerke	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (–)
W 3	Davon 1 (1) ku nach W 2 - Nuklearmedizin -	56	56	–
W 2		63	63	–
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 m.D.		–	–	–
A 6 m.D.		–	–	–
Gesamt		341	341	–

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

Erläuterungen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	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 Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (–) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	744 000	744 700	-700	762
		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.	7 507 100	7 507 100	—	7 507
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. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	16 133 000	16 133 000	—	16 133

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:
Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2013	2012
1. Kindertagesstätte	467.800	468.200
2. Feuerwehr	–	–
3. Massageschule	276.200	276.500
Zusammen	744.000	744.700

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 Universitätsklinika 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 Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (–) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
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. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	29 926 700	22 499 000	+7 427 700	47 698
		Gesamtausgaben Kapitel 06 107.	173 085 800	165 295 300	+7 790 500	186 018

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:
Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2011	Bewilligt 2012	Ansatz 2013	Vorbe-halten	VE *)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Neubau des Zentralklinikums, 2. BA							
KEY H 1109 050							
a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	161.427,0	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	9.400,0	–	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligungen bei anderen Vorhaben	-9.450,0	161.377,0	151.062,8	4.323,9	5.990,3	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	29.248,5	29.248,5	–	–	–	–
II. Grundinstandsetzung der Vorklinischen Medizin (IG II) zur Herrichtung von Forschungsverfügungsflächen							
KEY H 1109 425							
a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	10.358,6	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	3.036,4	–	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Vorhaben	-1.000,0	12.395,0	9.358,6	–	3.036,4	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.590,3	5.000,0	–	–	-3.409,7	–
III. Sanierung des Funktionsbereiches der MNR-Klinik einschl. der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen							
KEY H 1109 418 / 427							
Bau-Planungskosten	–	1.860,0	1.855,0	5,0	–	–	–
IV. Neubau eines Infektions-/Leberzentrums							
KEY H 1109 432							
a) Kosten lt. Kostenermittlung	–	16.309,6	16.309,6	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.029,1	3.000,0	29,1	–	–	–
V. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.03, 3. BA (Vorklinische Medizin)							
UK-D 424							
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	38.101,0	1.700,0	12.000,0	8.400,0	16.001,0	–
VI. Errichtung eines ambulanten Therapiezentrums							
UK-D 442							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	20.000,0	1.300,0	700,0	4.000,0	14.000,0	–
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	3.000,0	–	–	–	3.000,0	–
VII. Einbau eines Linearbeschleunigers in der Strahlentherapie							
UK-D 444							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	697,0	–	697,0	–	–	–
b) Ersteinrichtung lt. Kostenermittlung	–	4.834,0	2.290,0	2.544,0	–	–	–
VIII. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.21 (Theoretische Medizin), 1. BA							
KEY H 1109 406							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.300,0	2.300,0	–	–	–	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2011	Bewilligt 2012	Ansatz 2013	Vorbe-halten	VE *)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
IX. Neubau eines Forschungsgebäudes "Zentrum f. Funktionelle u. Quantitative Lebenswissenschaften Düsseldorf" (bislang Cluster- und Graduiertengebäude)							
UK-D 502							
Bau-Planungskosten	–	1.000,0	500,0	500,0	–	–	–
X. Erneuerung der Großraumsterilisatoren							
UK-D 445							
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	9.000,0	100,0	400,0	4.500,0	4.000,0	–
XI. Aufbau einer autarken Kälteversorgung für das Universitätsklinikum Düsseldorf							
UK-D 435							
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	15.000,0	200,0	1.300,0	4.000,0	9.500,0	–
Summe	–	319.741,5	224.224,5	22.499,0	29.926,7	43.091,3	–

*) VE = Verpflichtungsermächtigung