

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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

06 107

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

Der Fachbereich wird wie ein Landesbetrieb behandelt (§§ 26, 74 LHO).

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.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

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

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin — — — —

Planstellen

2006	2005	
56	56	Bes.Gr. W 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden. Davon 1 (1) ku nach W 2 - Nuklearmedizin -
68	68	Bes.Gr. W 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden. Davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Derm. Gen- u. Klin. Immuntherapie" - umzusetzen zum 31.12.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - Davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Molekulare Neurologie" - umzusetzen zum 30.11.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 -
8	—	Bes.Gr. W 1 Professor/Professorin als Juniorprofessor
1	1	Bes.Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (1) ku nach Bes. Gr. C 2 - Oberassistent -
18	18	Oberassistent/Oberassistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden.
30	30	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
49	49	Stellen
125	144	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 1 - Hochschulassistent - geführt werden Davon 1 kw zum 31.12.2006 und 1 kw zum 31.12.2007- Arbeitszeitverlängerung -
5	5	Bes.Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin
28	28	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin
9	9	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin
348	359	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
348	359	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
W 1	Juniorprofessor - Umwandl. nach C 1 - Wiss. Assistent -	8	–
C 1	Wiss. Assistent - Umwandl. nach W 1 - Juniorprofessor (8) und in Ang.-Stellen - vgl. höherer Dienst - a. Z. (8) -	–	16
C 1	Wiss. Assistent - kw-Realisierung 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
C 1	Wiss. Assistent - kw-Realisierung 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	–	2
	Zusammen	8	19

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

Leerstellen

2006	2005	
2	2	Bes.Gr. W 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden.
2	2	Bes.Gr. W 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden.
4	4	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2006	2005
Planmäßige Beamte									
W 3	–	–	–	2	–	–	Dienstleistung bei Großfor- schungseinr.	2	2
W 2	–	–	–	1	–	1	Dienstleistung bei Großfor- schungseinr., Biometrie	2	2
Zusammen	–	–	–	3	–	1		4	4

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

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

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	103 064 800	102 104 800	+960 000	101 802
		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.				

Erläuterungen

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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	103.064.800	102.104.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	103.064.800	102.104.800
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	59.034.200	58.515.800
2. Sachaufwendungen	44.030.600	43.589.000
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	103.064.800	102.104.800

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	581	573	+8
Gesamt	581	573	+8

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter:

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Wiss. Ang. - a. Z. - Umwandlung aus C 1 - Wiss. Assistent -	8	–
Zusammen		8	–

Davon 1 (1) AT - analog W 2 -

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	5 647 000	6 420 300	-773 300	6 741
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 -) Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	6 811 300	6 811 300	—	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 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:

	2006	2005
1. Kindertagesstätte	425.900	425.900
2. Personalkantine	336.700	571.400
3. Personalwohnheime	860.600	1.460.400
4. Feuerwehr	–	–
5. Massageschule	259.200	259.200
6. Personalabrechnung	636.500	636.500
7. VBL	2.328.100	2.328.100
8. Beiträge zur Landesunfallkasse	800.000	738.800
Zusammen	5.647.000	6.420.300

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 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		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	30 040 700	23 470 900	+6 569 800	18 644
	1. Die in den Erläuterungen näher bezeichneten Vorhaben sind in der jeweiligen Höhe für das angegebene Haushaltsjahr gesperrt.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	Verpflichtungsermächtigung: 20 000 000 EUR.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 107	161 696 800	154 940 300	+6 756 500	150 132
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 107	28 997 400	53 735 800	-24 738 400	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2004	Bewilligt 2005	Ansatz 2006	Vorbe- halten	VE *) 2006
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebs- bauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden Sanierung Altkliniken, Gebäude 11.64 bis 11.54 KEY H 1109 413							
Kosten lt. Kostenermittlung	202,3	–	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	770,0	972,3	489,4	482,9	–	–	–
II. Maßnahmen zur Ergänzung der Blutbank, 3. BA KEY H 1109 403							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	14.000,0	11.452,5	1.500,0	1.047,5	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.879,5	2.203,7	–	188,8	-513,0	–
III. Um- und Ausbau der Chirurgischen Klinik, 2. BA KEY H 1109 128							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	22.522,3	21.777,6	–	–	744,7	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	5.790,0	–	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	2.650,0	8.440,0	8.440,0	–	–	–	–
IV. Herrichtung des Gebäudes 18.13 für die Zahn- medizin KEY H 1109 056							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	12.500,0	–	–	–	–	–	–
abzgl. Eigenanteil des Universitätsklinikums	-3.000,0	9.500,0	2.750,0	4.000,0	2.000,0	750,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.016,0	50,0	–	966,0	–	–
V. Neubau des Zentralklinikums, 2. BA KEY H 1109 050							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	110.600,0	16.874,8	11.583,0	20.000,0	62.142,2	–
Von den Gesamtkosten sind Mittel in Höhe von 2.620 TEUR gesperrt.							
Verpflichtungsermächtigung	–	–	–	–	–	–	20.000,0
fällig im Haushaltsjahr 2008	20.000,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	15.339,0	300,0	–	–	15.039,0	–
VI. Umbau zur Unterbringung des Biologisch- Medizinischen Forschungszentrums KEY H 1109 133							
Bau-Planungskosten	–	–	71,2	5,0	–	–	–
VII. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.21 (Theoretische Medizin), 1. BA KEY H 1109 406							
Bau-Planungskosten	–	–	250,0	50,0	–	–	–
VIII. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.22 (Tierversuchsanlage), 1. BA KEY H 1109 407							
Bau-Planungskosten	–	–	250,0	50,0	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
IX. Ausbau des Rechnernetzes KEY H 1109 426							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	7.697,0	1.500,0	1.500,0	300,0	4.397,0	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2004	Bewilligt 2005	Ansatz 2006	Vorbe- halten	VE *)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
X. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.01 - 22.05 (Vorklinik), 1. BA KEY H 1109 408							
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	3.450,0	500,0	1.300,0	800,0	850,0	–
XI. Neubau der Apotheke KEY H 1109 421							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	6.472,8	–	3.000,0	3.472,8	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	765,6	–	–	765,6	–	–
XII. 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	–
XIII. Grundinstandsetzung der Vorklinischen Medizin (IG II) zur Herrichtung von Forschungs- verfügungsflächen, 2. BA KEY H 1109 425							
Bau-Planungskosten	–	–	–	–	500,0	–	–
Summe	–	206.904,5	68.359,2	23.470,9	30.040,7	86.209,9	20.000,0

*) VE = Verpflichtungsermächtigung