

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

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

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

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

Erläuterungen

Zu Fachbereich Medizin der Universität Duisburg-Essen und Universitätsklinikum Essen:

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. 725) 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 06 108
Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen

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

A u s g a b e n
Personalausgaben

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin — — — —

Planstellen

2006	2005	
51	51	Bes.Gr. W 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden.
28	30	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. "Ophthalmologische Onkologie u. Genetik" - umzusetzen zum 31.12.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - Davon - (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Transplantationschirurgie" - umzusetzen zum 31.12.2009 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - Davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Artheroskleroseforschung" - umzusetzen zum 31.12.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - Davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Biomedizinische Bildgebung" - umzusetzen zum 31.12.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - Davon - (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Klinische Suchtforschung" - umzusetzen zum 31.12.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 -
5	—	Bes.Gr. W 1 Professor/Professorin als Juniorprofessor
19	19	Bes.Gr. C 2 Oberassistent/Oberassistentin
14	14	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
33	33	Stellen
86	98	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin Davon 1 kw 31.12.2006 und 1 kw 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -
6	6	Bes.Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin
23	23	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin
8	8	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin
240	249	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
240	249	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 beim Titel 682 10 veranschlagt.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Universitätsprof. - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Transplantationschirurgie" - umzusetzen nach Kap. 06 100 Titel 422 01 -	-	1
W 2	Universitätsprof. - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Klin. Suchtforschung" - umzusetzen nach Kap. 06 100 Titel 422 01 -	-	1
W 1	Juniorprofessor - Umwandl. aus C 1 - Wiss. Assistent -	5	-
C 1	Wiss. Assistent - Umwandl. nach W 1 - Juniorprof. (5) und in Ang.-Stellen - vgl. höherer Dienst - a. Z. (5) -	-	10
C 1	Wiss. Assistent - kw-Realisierung 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
C 1	Wiss. Assistent - kw-Realisierung 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
Zusammen		5	14

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

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

Leerstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin
1	1	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									
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	–	–	–		1	1

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

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

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

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	78 354 900	76 786 300	+1 568 600	76 641
		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. 725) 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 2.545.000 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.				

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

	Ansatz2006 EUR	Ansatz2005 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	-	-
2. Zuführungen des Landes	78.354.900	76.786.300
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-
Summe Erträge	78.354.900	76.786.300
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	46.942.100	46.097.600
2. Sachaufwendungen	31.412.800	30.688.700
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
Summe Aufwendungen	78.354.900	76.786.300

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	480	475	+5
Gesamt	480	475	+5

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 -	5	-
Zusammen		5	-

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 966 000	4 075 800	-109 800	5 548
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.	4 971 900	4 971 900	—	4 972
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: 7 121 400 EUR.	12 769 000	12 769 000	—	12 769

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	681.300	681.300
2. Personalkantine	140.900	239.100
3. Personalwohnheime	168.000	285.100
4. Feuerwehr	163.600	163.600
5. Massageschule	107.100	107.100
6. Personalabrechnung	359.000	359.000
7. VBL	1.811.700	1.811.700
8. Beiträge zur Landesunfallkasse	534.400	428.900
Zusammen	3.966.000	4.075.800

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 725) 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 06 108**Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen**

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 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: 14 545 200 EUR.	16 743 800	22 990 500	-6 246 700	22 950
	Gesamtausgaben Kapitel 06 108	116 805 600	121 593 500	-4 787 900	122 879
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 108	21 666 600	29 801 400	-8 134 800	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	halten TEUR	2006 TEUR
I. Erweiterungsbau für die Anatomie							
KEY H 0099 131							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	3.982,3	3.524,8	–	457,5	–	–
b) Ersteinrichtung; Gesamtkosten	–	379,4	379,4	–	–	–	–
II. Umbau zur Einbringung eines Niederenergiezyklotrons							
KEY H 0099 141							
Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	2.670,7	2.594,5	–	76,2	–	–
III. Aufstockung des Gebäudes KMT III - Strahlenklinik zur Unterbringung des tagesklinischen Bereiches u.a. der Inneren Klinik und Poliklinik (Tumorforschung)							
KEY H 0099 420							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	6.000,0	1.865,8	400,0	1.000,0	2.734,2	–
Von den Gesamtkosten sind 200 TEUR gesperrt.							
Verpflichtungsermächtigung	–	–	–	–	–	–	2.734,2
fällig im Haushaltsjahr 2007	2.000,0	–	–	–	–	–	–
fällig im Haushaltsjahr 2008	734,2	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	700,0	389,0	–	–	311,0	–
Verpflichtungsermächtigung	–	–	–	–	–	–	311,0
fällig im Haushaltsjahr 2007	311,0	–	–	–	–	–	–
IV. Neubau der Zentralküche							
KEY H 0099 416							
Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	16.177,0	6.309,6	1.264,5	900,0	7.702,9	–
V. Umbau des ehemaligen Casinos zum Zentrallabor							
KEY H 0099 417							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	5.670,0	3.400,0	2.270,0	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	550,0	–	400,0	150,0	–	–
VI. Errichtung eines Zentrums für Konservative Medizin							
KEY H 0099 404 / 406							
Bau-Planungskosten	–	–	–	2.500,0	–	–	–
VII. Schaffung von Rotationsflächen im Zusammenhang mit der Errichtung des Zentrums für Konservative Medizin							
KEY H 0099 404							
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	4.950,0	2.000,0	2.950,0	–	–	–
VIII. Neubau des Zentrums für Konservative Medizin, 1. BA							
KEY H 0099 404							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	52.785,0	7.533,9	3.500,0	10.000,0	31.751,1	–
Von den Gesamtkosten sind Mittel in Höhe von 1785 TEUR gesperrt.							
Verpflichtungsermächtigung	–	–	–	–	–	–	10.000,0
fällig im Haushaltsjahr 2007	3.000,0	–	–	–	–	–	–
fällig im Haushaltsjahr 2008	7.000,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	10.000,0	–	–	–	10.000,0	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	halten TEUR	2006 TEUR
IX. Erweiterung des Behandlungs- und Bestrahlungsbereiches der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie							
KEY H 0099 409							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	7.265,0	3.398,9	3.251,0	615,1	–	–
b) Ersteinrichtung; Gesamtkosten	–	100,0	–	–	100,0	–	–
X. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin, 1. BA							
KEY H 0099 405							
Bau-Planungskosten	–	–	1.388,0	100,0	–	–	–
XI. Grundinstandsetzung der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen in der Energiezentrale							
KEY H 0099 412							
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	7.010,0	310,0	4.010,0	2.690,0	–	–
Von den Gesamtkosten sind 700 TEUR gesperrt.							
XII. Errichtung eines Ver- und Entsorgungszentrums am Standort der alten Energiezentrale							
KEY H 0099 415							
Bau-Planungskosten	–	–	360,0	250,0	5,0	–	–
XIII. Erneuerung und Ausbau der Telekommunikationsanlage im Universitätsklinikum Essen							
KEY H 0099 418							
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	4.195,0	2.100,0	2.095,0	–	–	–
Die Mittel sind gesperrt.							
XIV. Ausbau der Netzwerkstruktur							
KEY H 0099 425							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.000,0	–	–	750,0	2.250,0	–
Verpflichtungsermächtigung	–	–	–	–	–	–	1.500,0
fällig im Haushaltsjahr 2007	750,0	–	–	–	–	–	–
fällig im Haushaltsjahr 2008	750,0	–	–	–	–	–	–
Summe	–	125.434,4	35.553,9	22.990,5	16.743,8	54.749,2	14.545,2

*) VE = Verpflichtungsermächtigung