

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 107

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

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

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.	127 989 800	123 817 400	+4 172 400	119 891
		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) 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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	127.989.800	123.817.400
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	127.989.800	123.817.400
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	82.569.900	78.717.000
2. Sachaufwendungen	45.419.900	45.100.400
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	127.989.800	123.817.400

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	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 2016	Stellensoll 2015	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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	804 700	775 100	+29 600	775
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	—	14 838

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2016	2015
1. Kindertagesstätte	505.900	487.300
2. Feuerwehr	–	–
3. Massageschule	298.800	287.800
Zusammen	804.700	775.100

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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	29 280 000	49 508 300	-20 228 300	33 872
	1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 107.	181 714 600	197 740 900	-16 026 300	176 883

Erläuterungen

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

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Ansatz	Ansatz	Vorbehalten
	TEUR	TEUR	bis 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
I. Neubau des Zentralklinikums, 2. BA						
UK-D 050						
a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung	171.582,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	3.600,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Vorhaben	-9.553,3	165.628,7	162.132,0	3.496,7	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	29.248,5	29.248,5	–	–	–
II. Grundinstandsetzung der Vorklinischen Medizin (IG II) zur Herrichtung von Forschungsverfügungsflächen						
UK-D 425						
von den Gesamtkosten sind Mittel i. H. v. 2.092.300 EUR gesperrt						
a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung	13.778,9	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Vorhaben	-1.000,0	12.778,9	14.058,6	–	–	-1.279,7
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						
UK-D 418/427						
Planungskosten	–	2.860,0	2.860,0	–	–	–
IV. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.03, 3. BA (Vorklinische Medizin)						
UK-D 424						
a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung	–	47.648,0	27.294,9	5.032,7	–	15.320,4
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.500,0	–	1.250,0	1.250,0	–
V. Errichtung eines ambulanten Therapiezentrum						
UK-D 442						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	20.000,0	6.000,0	1.000,0	–	13.000,0
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	3.000,0	–	–	–	3.000,0
VI. Einbau eines Linearbeschleunigers in der Strahlentherapie						
UK-D 444						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	697,0	697,0	–	–	–
b) Ersteinrichtung lt. Kostenermittlung	–	4.835,0	4.835,0	–	–	–
VII. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.21 (Theoretische Medizin), 1. BA						
UK-D 406						
Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.000,0	2.300,0	–	–	700,0
VIII. Neubau eines Forschungsgebäudes "Zentrum f. synthetische Lebenswissenschaften Düsseldorf"						
UK-D 502						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	27.526,3	–	–	–	–	–
abzüglich Eigenanteil	-10.763,2	16.763,1	7.410,0	4.410,0	4.410,0	533,1
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	4.740,0	–	–	–	–	–
abzüglich Eigenanteil	-2.370,0	2.370,0	790,0	790,0	790,0	–
IX. Erneuerung der Großraumsterilisatoren						
UK-D 445						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	12.178,9	9.000,0	3.178,9	–	–
b) Ersteinrichtung lt. Kostenermittlung	–	316,7	–	800,0	–	-483,3
X. Aufbau einer autarken Kälteversorgung für das Universitätsklinikum Düsseldorf						
UK-D 435						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	26.461,0	9.000,0	6.000,0	–	11.461,0
XI. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.01 (Vorklinik), 1. BA						

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Vorbe- halten TEUR
	TEUR	TEUR				
UK-D 408						
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	3.600,0	3.450,0	–	–	150,0
XII. PCB Schadstoffsanierung im Gebäudeblock 22						
Vorklinische Medizin						
UK-D 447						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	4.447,0	1.500,0	1.000,0	2.500,0	-553,0
XIII. Anbau Hybrid-OP an Chirurgie						
UK-D 446						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	5.157,9	5.157,9	–	–	–
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	450,0	–	–	450,0	–
XIV. Sanierung der Zentralküche						
UK-D 448						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	22.819,4	1.000,0	750,0	11.696,0	9.373,4
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	1.600,0	–	–	880,0	720,0
XV. Grundinstandsetzung Gebäude 22.22 und Erweiterung TVA 2. und 3. BA						
UK-D 422						
Planungskosten	–	2.400,0	2.400,0	–	–	–
XVI. Neubau eines Infektions-/Leberzentrums						
Key H 1109 432						
a) Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung	–	17.013,6	16.309,6	400,0	304,0	–
b) Ersteinrichtung lt. Kostenermittlung	–	3.029,1	3.029,1	–	–	–
XVII. Ersatzbau Gebäude 23 (PCB), 1. BA Nassforschung						
UK-D 449						
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	68.000,0	4.000,0	16.000,0	1.550,0	46.450,0
XVIII. Ersatzbau Gebäude 23 (PCB), 2. BA Trockenforschung						
UK-D 450						
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	19.800,0	3.000,0	2.500,0	5.000,0	9.300,0
XIX. Brandschutzsanierung im Hörsaalgeb. 22.01 inkl. Verbindungsgänge						
UK-D 451						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	3.350,0	–	2.900,0	450,0	–
Summe	–	503.543,1	320.472,6	49.508,3	29.280,0	104.282,2