

Kapitel 06 107

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 107

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

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 5 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 1 zum 31.12.2004, 2 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 1 zum 31.12.2007.

429 00	132	Beamte des Fachbereichs Medizin	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	101 802 100,00	—	101 802 100,00
			101 910 800,00	—	101 910 800,00
		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 2.245.100 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	-108 700,00	—	-108 700,00
		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.			
		Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 682 10			108 700,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	6 741 300,00	—	6 741 300,00
			6 741 300,00	—	6 741 300,00
			—	—	—

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 -)	6 811 300,00	—	6 811 300,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	6 811 300,00	—	6 811 300,00
			—	—	—
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	16 133 000,00	600 000,00	16 733 000,00
			16 133 000,00	600 000,00	16 733 000,00
			—	—	—
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	18 644 100,00	14 877 700,00	33 521 800,00
		1. Die in den Erläuterungen näher bezeichneten Vorhaben sind in der jeweiligen Höhe für das angegebene Haushaltsjahr gesperrt.	18 644 100,00	35 732 500,00	54 376 600,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	-20 854 800,00	-20 854 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			20 854 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 65		—	—	—
Universitätsklinikum		—	—	—
891 65	132 Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 107		150 131 800,00	15 477 700,00	165 609 500,00
		150 240 500,00	36 332 500,00	186 573 000,00
		-108 700,00	-20 854 800,00	-20 963 500,00
		Mehrausgaben		—
		Minderungsausgaben		20 963 500,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—