

Kapitel 06 108

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

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

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 4 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 1 zum 31.12.2004, 1 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	76 640 500,00 76 640 500,00	— —	76 640 500,00 76 640 500,00
		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. 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 1.533.900 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.			
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	5 547 600,00 5 547 600,00	— —	5 547 600,00 5 547 600,00
			—	—	—

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 HFBG-mitfinanziert)	4 971 900,00 4 971 900,00	— —	4 971 900,00 4 971 900,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
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	12 769 000,00 12 769 000,00	600 000,00 600 000,00	13 369 000,00 13 369 000,00
			—	—	—
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	22 949 800,00 22 949 800,00	— 6 645 100,00	22 949 800,00 29 594 900,00
		1. Die in den Erläuterungen näher bezeichneten Vorhaben sind in der jeweiligen Höhe für das angegebene Haushaltsjahr gesperrt.	—	-6 645 100,00	-6 645 100,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 645 100,00

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 06 108	122 878 800,00	600 000,00	123 478 800,00	
		122 878 800,00	7 245 100,00	130 123 900,00	
		—	-6 645 100,00	-6 645 100,00	
		Mehrausgaben			—
		Minderungsausgaben			6 645 100,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—