

Kapitel 05 107**Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

05 107

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

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

E i n n a h m e n

Gesamteinnahmen Kapitel 05 107	--	--	--	--
--	----	----	----	----

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

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin	--	--	--	--
--	----	----	----	----

Planstellen

2002	2001	
55	55	Bes. Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon - (1) ohne Besoldungsaufwand. Auf der Stelle darf auch ein Beamter der Bes.Gr. B 3 geführt werden.
67	67	Bes. Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden
1	1	Bes. Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes. Gr.H 2 geführt werden. 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. Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 2 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 auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 2 geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
49	49	Stellen
144	144	Bes. Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 1 - Hochschulassistent - geführt werden Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 1 geführt werden.

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.

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.

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
C 4	55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55	--
C 3	67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67	--
C 2	49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49	--
C 1	144	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144	--
A 15	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
A 14	26	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	28	+2
A 13	11	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	9	-2
Zusammen	357	--	--	--	--	--	--	2	2	--	--	357	--

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Akad. Oberrat - aus A 13 - Nachschlüsselung	2	--
A 13 h. D.	Akad. Rat - nach A 14 -	--	2
	Zusammen	2	2

Kapitel 05 107

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

5	5	Bes. Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Direktoren der Bes.Gr. H 3 geführt werden			
28	26	Bes. Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Oberräte der Bes.Gr. H 2 geführt werden			
9	11	Bes. Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Räte der Bes.Gr. H 1 geführt werden			
357	357	Planstellen			
--		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen					
357	357	Höherer Dienst			
--	--	Gehobener Dienst			
--	--	Mittlerer Dienst			
--	--	Einfacher Dienst			
Leerstellen					
2002	2001				
3	2	Bes. Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin			
2	2	Bes. Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin			
5	4	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
C 4	--	--	--	3	--	--	Dienstleistung bei Großforschungs-	3	2
C 3	--	--	--	--	--	1	Biometrie	1	1
C 3	--	--	--	1	--	--	Dienstleistung bei Großfor-	1	1
Zusammen	--	--	--	4	--	1		5	4

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 4	Universitätsprof. - Beurlaubung zum FZ Jülich -	1	0
	Zusammen	1	0

Kapitel 05 107**Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

682 10 132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin 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 1.533.900 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	102 996 900	102 444 100	+552 800	--
------------	--	-------------	-------------	----------	----

Erläuterungen

Zu Titel 682 10:

Die ausgebrachten Zuführungen dienen der Deckung der Aufwendungen des Fachbereichs Medizin für Lehre und Forschung.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin

	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	--	--
2. Zuführungen des Landes	102.996.900	102.444.100
3. Sonstige betriebliche Erträge	--	--
4. Zinsen und ähnliche Erträge	--	--
5. Außerordentliche Erträge	--	--
Summe Erträge	102.996.900	102.444.100
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	61.813.000	61.069.500
2. Sachaufwendungen	41.183.900	41.374.600
3. Drittmittel	--	--
4. Sonstiges	--	--
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	--	--
6. Außerordentliche Aufwendungen	--	--
Summe Aufwendungen	102.996.900	102.444.100

Stellenübersicht

	2002	2001
Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -	357	357
Angestellte		
AT - analog C 3 -	1	1
Verg.Gr. I	--	--
Verg.Gr. Ia	46	48
Verg.Gr. Ia/IIa	67	67
Verg.Gr. Ib	28	26
Verg.Gr. Ib/IIa	431	431
Angestellte insgesamt	573	573
Stellen insgesamt	930	930

Kapitel 05 107**Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Universitätsklinikum

682 65	132	Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten	3 827 200	3 671 500	+155 700	--
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	----

Erläuterungen

Zu Titel 682 65:

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.

Kapitel 05 107**Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
891 65 132	Zuschüsse für Investitionen 1. Von den Ausgaben sind 1.649.000 EUR und von der Verpflichtungs- ermächtigung 1.479.000 EUR ausschließlich für Honorarzahlungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb vorbehalten. 2. Zurückgezählte Beträge können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Aus- gabe abgesetzt werden. Verpflichtungsermächtigung: 19 879 000 EUR.	21 967 400	27 608 600	-5 641 200	--
	Summe Titelgruppe 65	25 794 600	31 280 100	-5 485 500	--
	Gesamtausgaben Kapitel 05 107	128 791 500	133 724 200	-4 932 700	--
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 107	19 879 000	18 110 000	+1 769 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 65:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2002
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002		
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden							
a) Um- und Ausbau NC/U Pflegebereich West KEY H 1109 076/135 Gesamtkosten lt. Kostenermittlung		460,2	0,0	204,5	255,7	0,0	0,0
b) Sanierung Hautklinik KEY H 1109 415 Kosten lt. Kostenschätzung		485,8	0,0	204,5	281,3	0,0	0,0
c) Sanierung Altkliniken Gebäude 11.61 bis 11.64 KEY H 1109 413 Kosten lt. Kostenermittlung Kosten lt. Kostenschätzung Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003	102,3 870,0	972,3	0,0	199,4	50,0	722,9	0,0 300,0
d) Zentrum für Molekulare Medizin ohne KEY Gesamtkosten		255,6	0,0	153,4	102,2	0,0	0,0
e) Erweiterung der Stroke Unit ohne KEY Gesamtkosten		318,0	0,0	0,0	318,0	0,0	0,0
f) Multimediale Hörsaalausstattung Orthopädie/ZMK KEY 1109 070 Gesamtkosten		129,3	0,0	0,0	129,3	0,0	0,0
II. Errichtung eines lokalen Rechnernetzes KEY H 1109 154 Kosten lt. Kostenermittlung		2.945,6	2.863,3	82,3	0,0	0,0	0,0
III. Umbau des Heizwerkes KEY H 1109 045 Baukosten lt. Kostenberechnung Baukosten lt. Kostenschätzung	6.406,5 1.533,9	7.940,4	7.492,3	448,1	0,0	0,0	0,0
IV. Kosten der Aufschließung des Klinikgeländes KEY H 1109 021 Kosten lt. berechtigter Kostenberechnung		23.008,1	22.940,8	67,3	0,0	0,0	0,0
V. Baumaßnahmen zur Unterbringung der Kinderklinik - 2. BA - KEY H 1109 190							
a) Baukosten lt. berechtigter Kostenberechnung		26.210,0	25.985,9	0,0	224,1	0,0	0,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung		6.570,1	6.183,1	0,0	387,0	0,0	0,0

Kapitel 05 107

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

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2002
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002	TEUR	TEUR
VI. Um- und Ausbau der Neurochirurgie und Urologie							
KEY H 1109 076/135							
a) Baukosten lt. richtiger Kostenberechnung	16.668,1						
Baukosten lt. Kostenschätzung	2.000,0	18.668,1	12.219,9	1.891,8	1.500,0	3.056,4	0,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003							2.000,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung		4.340,1	3.943,4	396,7	0,0	0,0	0,0
VII. Sanierung, Um- und Ausbau der Frauenklinik, 1. BA (Anbau)							
KEY H 1109 091							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung		9.867,9	9.812,1	55,8	0,0	0,0	0,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung		1.704,1	1.704,1	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Um- und Ausbau der Chirurgischen Klinik, 1. BA (Anbau)							
KEY H 1109 087							
a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung		24.414,2	24.200,2	214,0	0,0	0,0	0,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung		7.158,1	6.994,6	163,5	0,0	0,0	0,0
IX. Maßnahmen zur Ergänzung der Blutbank, 3. BA							
KEY H 1109 403							
a) Baukosten lt. Teilkostenermittlung	4.857,3						
Baukosten lt. Kostenschätzung	6.200,0	11.057,3	4.346,0	2.556,5	1.550,0	2.604,8	0,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003							2.000,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	792,5						
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	1.600,0	2.392,5	1.411,2	792,5	0,0	188,8	0,0
X. Um- und Ausbau der Chirurgischen Klinik, 2. BA							
KEY H 1109 128							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	20.119,3						
Baukosten lt. Kostenschätzung	2.400,0	22.519,3	5.686,5	6.391,1	5.200,0	5.241,7	0,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003	3.000,0						4.500,0
HHJ 2004	1.500,0						
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		5.100,0	102,3	102,3	100,0	4.795,4	0,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003							2.500,0
XI. Erneuerung der Automatischen Wartentransportanlage							
KEY H 1109 400							
Kosten lt. Kostenermittlung		2.883,8	255,7	1.022,6	1.400,0	205,5	0,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003							200,0
XII. Umbaumaßnahmen in den ehemaligen Kliniken C - E, 2. BA							
KEY H 1109 056							
Baukosten lt. Kostenermittlung		1.380,3	1.175,8	204,5	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung2002
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002	TEUR	TEUR
XIII. Sanierung des Altbereichs der Frauenklinik KEY H 1109 414							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	2.454,2						
- Eigenanteil des Klinikums	1.227,1	1.227,1	0,0	1.227,1	0,0	0,0	0,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		400,0	0,0	102,3	0,0	297,7	0,0
XIV. Neubau eines Wohnheims für Pflegepersonal (Himmelgeister Str.) KEY H 1109 108							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung		6.135,5	4.238,5	51,1	50,0	1.795,9	0,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
XV. Herrichtung des Gebäudes 18.13 für die Zahnmedizin KEY H 1109 056							
Baukosten lt. Kostenschätzung		11.759,7	0,0	0,0	250,0	11.509,7	6.900,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003	5.800,0						
fällig im HHJ 2004	1.100,0						
XVI. Neubau des Zentralklinikums Zen- trum II, 2. BA KEY H 1109 050							
a) Bau-Planungskosten		0,0	1.431,7	3.579,0	3.500,0	0,0	0,0
b) Ersteinrichtung: Planungskosten		0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
XVII. Umbau zur Unterbringung des Biologisch-Medizinischen Forschungszen- trums KEY H 1109 133							
Bau-Planungskosten		0,0	51,1	5,1	5,0	0,0	0,0
XVIII. Neubau eines Zentrums für Klinische Forschung, 1. BA KEY H 1109 409							
Bau-Planungskosten		0,0	127,8	460,2	300,0	0,0	0,0
IX. Neubau von Personalwohnheimen KEY H 1109 153							
Bau-Planungskosten		0,0	0,0	51,1	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme *)		200.803,4	143.166,3	20.626,7	15.752,6	30.918,8	18.400,0

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002	TEUR	2002
			TEUR	TEUR	TEUR		TEUR
Daneben sind für die Beschaffung von Anlage- u. Gebrauchsgütern (ohne Ersteinrichtung in Betriebskonten, Rechnernetze und Kommunikationssystem) sowie für Software veranschlagt:		0,0	0,0	4.565,8	4.565,8	0,0	0,0
Zwischensumme		200.803,4	143.166,3	25.192,5	20.318,4	30.918,8	18.400,0
Dazu Baunebenkosten für Nummern II bis IV und VI bis XIV (Honorare für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW) Verpflichtungsermächtigungsfällig im HHJ 2003				2.416,1	1.649,0		1.479,0
HHJ 2004	1.224,0	255,0					
Insgesamt		200.803,4	143.166,3	27.608,6	21.967,4	30.918,8	19.879,0
*) Davon							
Baumaßnahmen		167.071,7	119.836,5	18.225,3	13.979,1	24.414,0	15.600,0
Ersteinrichtung		33.731,7	23.329,8	2.401,4	1.773,5	6.504,8	2.800,0