

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 107

**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 06 107

—	—	—	—
---	---	---	---

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.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin — — — —

Planstellen

2003	2002	
55	55	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
68	67	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden Davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Derm. Gen- u. Klin. Immuntherapie" - umzusetzen zum 31.12.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 -
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.
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	28	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Oberräte der Bes.Gr. H 2 geführt werden
9	9	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Räte der Bes.Gr. H 1 geführt werden
358	357	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
358	357	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 bei Titel 682 10 veranschlagt.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Universitätsprof. - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Derm. Gen- u. Klin. Immuntherapie" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	1	-
	Zusammen	1	-

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2003	2002	
3	3	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
2	2	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
5	5	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	2003	2002
Planmäßige Beamte									
C 4	–	–	–	3	–	–	Dienstleistung bei Großfor- schungsanlagen	3	3
C 3	–	–	–	–	–	1	Biometrie	1	1
C 3	–	–	–	1	–	–	Dienstleistung bei Großfor- schungsanlagen	1	1
Zusammen	–	–	–	4	–	1		5	5

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	100 611 900	102 996 900	-2 385 000	102 444
		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.				
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.				

682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	6 576 200	3 827 200	+2 749 000	3 672
--------	-----	--	-----------	-----------	------------	-------

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 HBFMG-mitfinanziert -)	5 811 300	—	+5 811 300	—
--------	-----	---	-----------	---	------------	---

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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	100.611.900	102.996.900
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	100.611.900	102.996.900
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	57.844.400	61.813.000
2. Sachaufwendungen	42.767.500	41.183.900
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	100.611.900	102.996.900

Stellenübersicht

	2003	2002
Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -	358	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	931	930

Zu Titel 682 20 (Vorjahr Kapitel 05 107 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.

Zu Titel 891 10:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 05 107 Titel 891 65.

Von den veranschlagten Mitteln sind 1.198.600 EUR vorgesehen für die Beschaffung von Rechnersystemen und Programmen für die Abrechnung nach "Diagnosis Related Groups" (sog. "DRG's").

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen..... Verpflichtungsermächtigung: 47 045 400 EUR.	17 205 500	—	+17 205 500	—

Erläuterungen

Zu Titel 891 30 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 05 107 Titel 891 65):

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2003
	TEUR	TEUR	2001	2002	2003	TEUR	TEUR
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	204,5	255,7	–	–	–
b) Sanierung Hautklinik KEY H 1109 415							
voraussichtl. Gesamtkosten	–	485,8	204,5	281,3	–	–	–
c) Sanierung Altkliniken Gebäude 11.61 bis 11.64 KEY H 1109 413							
Kosten lt. Kostenermittlung	102,3	–	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	870,0	972,3	199,4	50,0	–	722,9	–
d) Zentrum für Molekulare Medizin ohne KEY							
Gesamtkosten	–	255,6	153,4	102,2	–	–	–
e) Erweiterung der Stroke Unit ohne KEY							
Gesamtkosten	–	318,0	–	318,0	–	–	–
f) Multimediale Hörsaalausstattung Orthopädie/ ZMK KEY 1109 070							
Gesamtkosten	–	129,3	–	129,3	–	–	–
II. Baumaßnahmen zur Unterbringung der Kinderklinik - 2. BA - KEY H 1109 109							
a) Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung	–	26.210,0	25.985,9	224,1	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	6.570,1	6.183,1	387,0	–	–	–
III. Um- und Ausbau der Neurochirurgie und Urologie KEY H 1109 076/135							
a) Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung	16.668,1	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	2.000,0	18.668,1	14.111,7	1.500,0	2.000,0	1.056,4	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	4.194,3	4.194,3	–	–	–	–
IV. 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	6.902,5	1.550,0	1.500,0	1.104,8	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	792,5	–	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	1.600,0	2.392,5	2.203,7	–	–	188,8	–
V. Um- und Ausbau der Chirurgischen Klinik, 2. BA KEY H 1109 128							
a) Kosten lt. Kostenermittlung	20.119,3	–	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	2.400,0	22.519,3	12.077,6	5.200,0	4.500,0	741,7	–

Erläuterungen

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2003
	TEUR	TEUR	2001	2002	2003		
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	4.600,0	–	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	500,0	5.100,0	204,6	100,0	3.000,0	1.795,4	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	–	–	–	–	–	–	1.795,4
VI. Erneuerung der Automatischen Warentransportanlage							
KEY H 1109 400							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.883,8	1.278,3	1.400,0	205,5	–	–
VII. Sanierung des Altbereichs der Frauenklinik							
KEY H 1109 414							
a) Kosten lt. Kostenermittlung	2.454,2	–	–	–	–	–	–
- Eigenanteil des Klinikums	-1.227,1	1.227,1	1.227,1	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	400,0	102,3	–	–	297,7	–
VIII. Neubau eines Wohnheims für Pflegepersonal (Himmelgeister Str.)							
KEY H 1109 108							
a) Kosten lt. Kostenermittlung	–	6.135,5	4.289,6	50,0	–	1.795,9	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	500,0	–	–	–	500,0	–
IX. Herrichtung des Gebäudes 18.13 für die Zahnmedizin							
KEY H 1109 056							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	11.759,7	–	–	–	–	–	–
abzögl. Eigenbeitrag des Universitätsklinikums	-3.000,0	8.759,1	–	250,0	–	8.509,1	–
b) Ersteinrichtung; Planungskosten	–	–	–	–	50,0	–	–
X. Neubau des Zentralklinikums Zentrum II, 2. BA							
KEY H 1109 050							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	100.341,0	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	2.869,0	103.210,0	5.010,7	3.500,0	2.500,0	92.199,3	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	15.000,0	–	–	–	–	–	–
fällig im HHJ 2005	15.000,0	–	–	–	–	–	–
fällig im HHJ 2006	15.000,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Planungskosten	–	–	–	150,0	150,0	–	–
XI. Errichtung einer Bettenstation für die Frauenklinik							
KEY H 1109 419							
Baukosten lt. Kostenschätzung	2.950,0	–	–	–	–	–	–
- Eigenanteil Klinikum und Spenden	1.500,0	1.450,0	–	–	1.200,0	250,0	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	–	–	–	–	–	–	250,0
XII. Umbau zur Unterbringung des Biologisch-Medizinischen Forschungszentrums							
KEY H 1109 133							
Bau-Planungskosten	–	–	–	5,0	5,0	–	–
XIII. Neubau eines Zentrums für Klinische Forschung, 1. BA							
KEY H 1109 409							
Bau-Planungskosten	–	–	–	300,0	300,0	–	–

Erläuterungen

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2003
	TEUR	TEUR	2001	2002	2003		
XIV. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.21 (Theoretische Medizin), 1.BA KEY H 1109 406 Bau-Planungskosten	-	-	-	-	200,0	-	-
XV. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.22 (Tierversuchsanlage), 1.BA KEY H 1109 407 Bau-Planungskosten	-	-	-	-	200,0	-	-
Zwischensumme	-	223.898,3	84.533,2	15.752,6	15.810,5	109.162,0	47.045,4
Dazu Baunebenkosten für Nummern III bis VIII (Honorare für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	-	-	-	1.649,0	1.395,0	-	-
Insgesamt	-	223.898,3	84.533,2	17.401,6	17.205,5	109.162,0	47.045,4

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 65
Universitätsklinikum

891 65	132	Zuschüsse für Investitionen.	—	21 967 400	-21 967 400	27 404
		Summe Titelgruppe 65	—	21 967 400	-21 967 400	27 404
		Gesamtausgaben Kapitel 06 107	130 204 900	128 791 500	+1 413 400	133 520
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 107	47 045 400	19 879 000	+27 166 400	

Erläuterungen

Zu Titel 891 65:

Weniger durch Umsetzung nach Titel 891 10 und 891 30.