

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

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

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

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

E i n n a h m e n

Gesamteinnahmen Kapitel 06 108	—	—	—	—
--------------------------------------	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Fachbereich Medizin der Universität Duisburg-Essen und Universitätsklinikum Essen:

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. 725) 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 06 108**Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen**

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	
51	50	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
26	26	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Ophthalmologische Onkologie u. Genetik" - umzusetzen zum 31.12.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 -
19	19	Bes.Gr. C 2 Oberassistent/Oberassistentin
14	14	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
33	33	Stellen
98	98	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin
6	6	Bes.Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin
23	23	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Oberräte der Bes.Gr. H 2 geführt werden
8	8	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin
245	244	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

245	244	Höherer Dienst
—	—	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin
1	1	Leerstellen

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Hier sind die Planstellen des Fachbereichs Medizin ohne Bezüge ausgebracht. Die Bezüge sind im Rahmen der Zuführungsregelung beim Titel 682 10 veranschlagt.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 4	Universitätsprof. - Umwandl. aus C 3 - Professor - Pädiatrische Hämatologie u. Onkologie	1	-
C 3	nach C 4	-	1
C 3	Universitätsprof. - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Ophthalmologische Onkologie u. Genetik" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	1	-
Zusammen		2	1

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungsurlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung	Bund, supranationale Organisationen	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2003	2002
Planmäßige Beamte									
A 14	1	-	-	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

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

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	75 654 600	79 264 000	-3 609 400	79 334
		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.				

682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	4 116 400	2 015 400	+2 101 000	1 794
--------	-----	--	-----------	-----------	------------	-------

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 -)	4 971 900	—	+4 971 900	—
--------	-----	---	-----------	---	------------	---

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	75.654.600	79.264.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-
Summe Erträge	75.654.600	79.264.000
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	46.351.800	49.553.700
2. Sachaufwendungen	29.302.800	29.710.300
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
Summe Aufwendungen	75.654.600	79.264.000

Stellenübersicht

	2003	2002
Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -	245	244
Angestellte		
Verg.Gr. I	-	-
Verg.Gr. Ia	26	24
Verg.Gr. Ia/IIa	119	121
Verg.Gr. Ib	82	81
Verg.Gr. Ib/IIa	248	238
Angestellte insgesamt	475	464
Stellen insgesamt	720	708

Zu Titel 682 20 (Vorjahr Kapitel 05 108 Titel 682 20):

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 725) werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

Zu Titel 891 10:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 05 108 Titel 891 65.

Von den veranschlagten Mitteln sind 749.800 EUR vorgesehen für die Beschaffung von Rechnersystemen und Programmen für die Abrechnung nach "Diagnosis related Groups" (sog. "DRG's").

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

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

891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	28 749 400	—	+28 749 400	—
		Verpflichtungsermächtigung: 21 406 100 EUR.				

Erläuterungen

Zu Titel 891 30 (Im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 05 108 Titel 891 65):

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2003
	TEUR	TEUR	2001	2002	2003		
I. Errichtung eines lokalen Rechnernetzes							
KEY H 0099 142							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	7.470,1	7.265,5	–	204,6	–	–
II. Um- und Ausbaumaßnahmen im Altbereich des Universitätsklinikums - Alte Chirurgie (OZ I) - 2. BA							
KEY H 0099 124							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	39.113,8	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	2.045,2	41.159,0	25.994,1	1.000,0	10.170,3	3.994,6	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	–	–	–	–	–	–	3.994,6
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	12.000,0	341,0	50,0	10.000,0	1.609,0	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	–	–	–	–	–	–	1.500,0
III. Erweiterungsbau für die Anatomie							
KEY H 0099 131							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	3.387,3	3.200,7	186,6	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	500,0	102,3	153,3	100,0	144,4	–
IV. Umbau zur Einbringung eines Niederenergiezyklotrons							
KEY H 0099 141							
Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	2.377,5	1.738,4	639,1	–	–	–
V. Aufstockung des Gebäudes der Strahlenklinik zur Unterbringung des tagesklinischen Bereiches der Inneren Klinik und Poliklinik (Tumorforschung)							
KEY H 0099 402							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	2.390,0	715,8	750,0	100,0	824,2	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	389,0	–	–	389,0	–	–
VI. Neubau der Zentralküche							
KEY H 0099 416							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	–	–	867,0	2.338,6	–	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	3.104,0	–	–	–	–	–	12.832,4
fällig im HHJ 2005	1.264,6	–	–	–	–	–	–
fällig im HHJ 2006	991,0	–	–	–	–	–	–
fällig im HHJ 2007 ff.	7.472,8	–	–	–	–	–	–
VII. Um- und Ausbaumaßnahmen im Altbereich des Universitätsklinikums - Alte Chirurgie (OZ I) - 1. BA - 2. Teilabschnitt -							
KEY H 0099 403							
Bau-Planungskosten	–	–	112,5	50,0	250,0	–	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	–	–	–	–	–	–	300,0
VIII. Verlagerung der Apotheke in das Wäschereigebäude							
KEY H 0099 093							
Bau-Planungskosten	–	–	529,2	–	–	–	–

Erläuterungen

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2003
	TEUR	TEUR	2001	2002	2003		
IX. Umbau des ehemaligen Kasinos zum Zentrallabor							
KEY H 0099 417							
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	5.670,0	–	–	1.000,0	4.670,0	–
X. Weitere Erschließung des nördlichen u. westlichen Klinikgeländes							
KEY H 0099 400							
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	9.714,5	7.795,4	800,0	870,0	249,1	–
XI. Errichtung eines Zentrums für Konservative Medizin							
KEY H 0099 404/406							
Bau-Planungskosten	–	–	1.533,9	3.000,0	1.000,0	–	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	–	–	–	–	–	–	2.000,0
XII. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin							
KEY H 0099 405							
Bau-Planungskosten	–	–	588,0	400,0	100,0	–	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	–	–	–	–	–	–	100,0
XIII. Erweiterung des Bestrahlungs- u. Behandlungsbereichs der Klinik u. Poliklinik f. Strahlentherapie							
KEY H 0099 409							
Bau-Planungskosten	–	–	179,0	400,0	–	–	–
XIV Errichtung eines Ver- und Entsorgungszentrums am Standort der alten Energiezentrale							
KEY H 0099 415							
Bau-Planungskosten	–	–	–	150,0	200,0	–	–
XV. Grundinstandsetzung der maschinen- und elektrotechnischen Versorgungsanlagen in der Energiezentrale							
KEY H 0099 412							
Bau-Planungskosten	–	–	–	150,0	150,0	–	–
Zwischensumme	–	85.057,4	50.095,8	8.596,0	26.872,5	11.491,3	20.727,0
Dazu Baunebenkosten für Nummern II, III, IV a und IX (Honorare für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)							
	–	–	1.709,5	573,9	1.876,9	–	679,1
Insgesamt	–	85.057,4	51.805,3	9.169,9	28.749,4	11.491,3	21.406,1

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

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.	—	13 090 600	-13 090 600	19 378
		Summe Titelgruppe 65	—	13 090 600	-13 090 600	19 378
		Gesamtausgaben Kapitel 06 108	113 492 300	94 370 000	+19 122 300	100 506
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 108	21 406 100	14 994 300	+6 411 800	

Erläuterungen

Zu Titel 891 65:

Weniger durch Umsetzung nach Titel 891 10 und 891 30.