Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
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				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	107 098 200	103 064 800	+4 033 400	101 651
		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 3.500.000 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. 4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.				

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 682 10:

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

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Lehre und Forschung eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Da die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals Bedienstete des Universitätsklinikums sind, sind ihre Planstellen und Stellen im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin

	Ansatz 2007 EUR	Ansatz2006 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	107.098.200	103.064.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	107.098.200	103.064.800
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	63.006.600	59.034.200
2. Sachaufwendungen	44.091.600	44.030.600
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	107.098.200	103.064.800

Erläuterungen

Planstellen

Besoldungsgruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3	Davon 1 (1) ku nach W 2 - Nuklearmedizin -	56	56	–
W 2	Davon 2 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 kw 31.12.2007 und 1 kw 30.11.2008	68	68	–
W 1	Davon 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	11	8	+3
C 2		–	49	-49
C 1		–	125	-125
A 16		–	–	–
A 15		5	5	–
A 14	Davon 49 auf Zeit.	77	28	+49
A 13 h.D.	Davon 121 auf Zeit.	130	9	+121
A 13 g.D.		–	–	–
A 12		–	–	–
A 11		–	–	–
A 10		–	–	–
A 9 g.D.		–	–	–
A 9 m.D.		–	–	–
A 8		–	–	–
A 7		–	–	–
A 6 m.D.		–	–	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		347	348	-1

2 (2) Stellen W 3 und 2 (2) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 1	Umwandlung nach C 1	3	–
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	–	49
C 1	Umwandlung nach W 1	–	3
C 1	kw - Realisierung 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
C 1	Umwandlung nach A 13 h.D. - auf Zeit -	–	121
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	49	–
A 13 h.D.	auf Zeit - aus C 1 -	121	–
Zusammen		173	174

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT	- Verg. analog W 2 -	1	1	–
Höherer Dienst		580	580	–
Gehobener Dienst		–	–	–
Mittlerer Dienst		–	–	–
Einfacher Dienst		–	–	–
Gesamt		581	581	–
Stellen für Auszubildende		–	–	–

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

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten	4 099 100	5 647 000	-1 547 900	6 420
		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 . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	7 107 100	6 811 300	+295 800	6 811
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 . . . . . 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.294.600 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. **Verpflichtungsermächtigung: 8 997 400 EUR.**	16 133 000	16 133 000	—	16 133

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten, die weder Forschung und Lehre noch der Krankenversorgung eindeutig zugeordnet werden können:

	2007	2006
1. Kindertagesstätte	425.900	425.900
2. Personalkantine	–	336.700
3. Personalwohnheime	–	860.600
4. Feuerwehr	–	–
5. Massageschule	259.200	259.200
6. Personalabrechnung	636.500	636.500
7. VBL	2.328.100	2.328.100
8. Beiträge zur Landesunfallkasse	449.400	800.000
Zusammen	4.099.100	5.647.000

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 den Ausgaben für Investitionen :

Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.

Zu Titel 891 20:

Mitveranschlagt sind die Zuschüsse an die Universitätsklinika für in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand, für die Asbest-, FCKW- und PCB-Entsorgung zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen sowie zur Sanierung der Abwasseranlagen landeseigener Grundstücke zur Erfüllung von Auflagen der Wasserbehörden. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten beinhalten Maßnahmen, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 1.500.000 EUR nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern umfasst auch die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

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

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen . . . . . 1. Die in den Erläuterungen näher bezeichneten Vorhaben sind in der jeweiligen Höhe für das angegebene Haushaltsjahr gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. **Verpflichtungsermächtigung: 16 500 000 EUR.**	14 250 000	31 835 700	-17 585 700	38 349
		Gesamtausgaben Kapitel 06 107	148 687 400	163 491 800	-14 804 400	169 364
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 107	25 497 400	34 997 400	-9 500 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme		Gesamtkosten	Bewilligt bis 2005	Bewilligt 2006	Ansatz 2007	Vorbe-halten	VE *) 2007
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Maßnahmen zur Ergänzung der Blutbank, 3. BA							
KEY H 1109 403							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	14.000,0	12.952,5	1.047,5	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.879,5	2.203,7	188,8	–	-513,0	–
II. Um- und Ausbau der Chirurgischen Klinik, 2. BA							
KEY H 1109 128							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	22.522,3	21.777,6	–	–	744,7	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	5.790,0	–	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	2.650,0	8.440,0	8.440,0	–	–	–	–
III. Herrichtung des Gebäudes 18.13 für die Zahn-medizin							
KEY H 1109 056							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	12.500,0	–	–	–	–	–	–
abzgl. Eigenanteil des Universitätsklinikums	-3.000,0	9.500,0	6.750,0	2.000,0	–	750,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.016,0	50,0	966,0	–	–	–
IV. Neubau des Zentralklinikums, 2. BA							
KEY H 1109 050							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	110.600,0	28.457,8	20.000,0	7.600,0	54.542,2	14.000,0
von den Gesamtkosten sind Mittel i. H. v. 2.620,0 TEUR gesperrt							
Verpflichtungsermächtigung,							
fällig im Haushaltsjahr 2009	14.000,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	15.339,0	300,0	–	–	15.039,0	–
V. Umbau zur Unterbringung des Biologisch-Medizinischen Forschungszentrums							
KEY H 1109 133							
Bau-Planungskosten	–	–	76,2	–	–	–	–
VI. Ausbau des Rechnernetzes							
KEY H 1109 426							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	7.697,0	3.000,0	300,0	1.000,0	3.397,0	–
VII. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.01 (Vorklinik), 1. BA							
KEY H 1109 408							
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	3.450,0	1.800,0	800,0	850,0	–	–
VIII. Neubau der Apotheke							
KEY H 1109 421							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	6.472,8	3.000,0	3.472,8	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	765,6	–	765,6	–	–	–
IX. Bau einer Pflegestation für die Frauenklinik in Fertigbauweise							
KEY H 1109 419 / 423							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	5.250,0	–	–	–	–	–	–
abzgl. Eigenanteil des Universitätsklinikums	-1.500,0	3.750,0	1.450,0	–	2.300,0	–	–
b) Ersteinrichtung; Gesamtkosten	–	500,0	–	–	500,0	–	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2005	Bewilligt 2006	Ansatz 2007	Vorbe-halten	VE *) 2007
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
X. Grundinstandsetzung der Vorklinischen Medizin (IG II) zur Herrichtung von Forschungs-verfügungsflächen, 2. BA							
KEY H 1109 425							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	10.000,0	–	1.500,0	2.000,0	6.500,0	2.500,0
Verpflichtungsermächtigung,							
fällig im Haushaltsjahr 2009	2.500,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.000,0	–	–	–	5.000,0	–
XI. Erneuerung der Lüftung und Sanierung der Nuklearmedizinischen Klinik in Jülich							
KEY H 1109 411							
Bau-, Planungskosten	–	–	–	45,0	–	–	–
XII. Sanierung des Funktionsbereiches der MNR-Klinik einschl. der erforderlichen Brandschutz-maßnahmen, 1. und 2. BA							
(gemeinsame Planung)	–	–	–	750,0	–	–	–
Summe	–	220.932,2	90.257,8	31.835,7	14.250,0	85.459,9	16.500,0

*) VE = Verpflichtungsermächtigung