Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
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				
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
682 10 132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	80 435 200	78 354 900	+2 080 300	76 786
	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 2.545.000 EUR für Aufwendungen für einen "Lehr- und 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 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.

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

	Ansatz2007 EUR	Ansatz2006 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	80.435.200	78.354.900
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	80.435.200	78.354.900
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	48.961.400	46.942.100
2. Sachaufwendungen	31.473.800	31.412.800
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	80.435.200	78.354.900

Erläuterungen

Planstellen

Besoldungsgruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3		51	51	–
W 2	Davon 4 (3) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 kw 31.12.2007, 2 kw 31.12.2008 und 1 kw 31.12.2009	29	28	+1
W 1	Davon 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	9	5	+4
C 2		–	33	-33
C 1		–	86	-86
A 16		–	–	–
A 15		6	6	–
A 14	Davon 33 auf Zeit.	56	23	+33
A 13 h.D.	Davon 81 auf Zeit.	89	8	+81
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		240	240	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2009 -	1	–
W 1	Umwandlung aus C 1	4	–
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	–	33
C 1	nach W 1	–	4
C 1	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
C 1	Umwandlung nach A 13 h.D. - auf Zeit -	–	81
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	33	–
A 13 h.D.	auf Zeit - aus C 1 -	81	–
Zusammen		119	119

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		480	480	–
Gehobener Dienst		–	–	–
Mittlerer Dienst		–	–	–
Einfacher Dienst		–	–	–
Gesamt		480	480	–
Stellen für Auszubildende		–	–	–

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

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	3 422 800	3 966 000	-543 200	4 076
		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.	5 187 800	4 971 900	+215 900	4 972
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 1.025.300 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. **Verpflichtungsermächtigung: 7 121 400 EUR.**	12 769 000	12 769 000	—	12 769

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	681.300	681.300
2. Personalkantine	–	140.900
3. Personalwohnheime	–	168.000
4. Feuerwehr	163.600	163.600
5. Massageschule	107.100	107.100
6. Personalabrechnung	359.000	359.000
7. VBL	1.811.700	1.811.700
8. Beiträge zur Landesunfallkasse	300.100	534.400
Zusammen	3.422.800	3.966.000

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

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: 24 250 000 EUR.**	25 799 000	19 743 800	+6 055 200	22 991
		Gesamtausgaben Kapitel 06 108	127 613 800	119 805 600	+7 808 200	121 594
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 108	31 371 400	27 666 600	+3 704 800	

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. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden							
a) Um- und Ausbau des ehem. Wäschereigebäudes f. d. Apotheke							
KEY H 0099 093							
Ersteinrichtung ; Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.100,0	–	–	1.100,0	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
II. Erweiterungsbau für die Anatomie							
KEY H 0099 131							
a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	–	3.982,3	3.524,8	457,5	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Gesamtkosten	–	379,4	379,4	–	–	–	–
III. Umbau zur Einbringung eines Niederenergiezyklotrons							
KEY H 0099 141							
Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	–	2.670,7	2.594,5	76,2	–	–	–
IV. Aufstockung des Gebäudes KMT III - Strahlenklinik - zur Unterbringung des tagesklinischen Bereiches u.a. der Klinik und Poliklinik (Tumorforschung)							
KEY H 0099 420							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	6.000,0	2.265,8	1.000,0	2.000,0	734,2	–
Von den Gesamtkosten sind 200 TEUR gesperrt.							
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	700,0	389,0	–	311,0	–	–
V. Neubau der Zentralküche							
KEY H 0099 416							
Kosten lt. berichtigter Kostenermittlung	–	16.177,0	7.574,1	900,0	900,0	6.802,9	–
VI. Umbau des ehemaligen Kasinos zum Zentrallabor							
KEY H 0099 417							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	5.670,0	5.670,0	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenberechnung	–	550,0	400,0	150,0	–	–	–
VII. Neubau des Zentrums für Konservative Medizin, 1. BA							
KEY H 0099 404							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	52.785,0	11.033,9	10.000,0	13.000,0	18.751,1	5.750,0
Verpflichtungsermächtigung,							
fällig im Haushaltsjahr 2009	5.750,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	10.000,0	–	–	–	10.000,0	5.000,0
Verpflichtungsermächtigung,							
fällig im Haushaltsjahr 2008	5.000,0	–	–	–	–	–	–
VIII. Erweiterung des Behandlungs- und Bestrahlungsbereiches der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie							
KEY H 0099 409							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	7.265,0	6.649,9	615,1	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Gesamtkosten	–	100,0	–	100,0	–	–	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2005	Bewilligt 2006	Ansatz 2007	Vorbe-halten	VE *) 2007
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
IX. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin							
KEY H 0099 405							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	18.488,0	1.488,0	3.000,0	5.000,0	9.000,0	7.500,0
Verpflichtungsermächtigung,							
fällig im Haushaltjahr 2008	7.500,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.300,0	–	–	–	3.300,0	3.000,0
Von den Gesamtkosten sind Mittel in Höhe von 888 TEUR gesperrt.							
Verpflichtungsermächtigung,							
fällig im Haushaltjahr 2008	3.000,0	–	–	–	–	–	–
X. Grundinstandsetzung der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen in der Energiezentrale							
KEY H 0099 412							
Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	–	7.881,0	4.320,0	2.690,0	–	871,0	–
XI. Errichtung eines Ver- und Entsorgungszentrums am Standort der alten Energiezentrale							
KEY H 0099 415							
Bau-Planungskosten	–	–	610,0	5,0	5,0	–	–
XII. Ausbau der Netzwerkstruktur							
KEY H 0099 425							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.700,0	–	750,0	950,0	–	–
XIII. Neubau eines Laborgebäudes für die abgängigen Gebäude Nr. 25, 25a und 25b							
KEY H 0099 422							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	25.330,0	–	–	2.533,0	22.797,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.000,0	–	–	–	–	3.000,0
Verpflichtungsermächtigung,							
fällig im Haushaltsjahr 2008	3.000,0	–	–	–	–	–	–
Summe	–	167.078,4	46.899,4	19.743,8	25.799,0	72.256,2	24.250,0

*) VE = Verpflichtungsermächtigung