

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	81 293 000	80 435 200	+857 800	83 298
		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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Beendigung des Förderzeitraums -	-	1
W 1	kw-Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	1
Zusammen		-	2

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	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	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	975 500	3 422 800	-2 447 300	3 966
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	5 187 800	—	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:

	2008	2007
1. Kindertagesstätte	700.300	681.300
2. Personalkantine	-	-
3. Personalwohnheime	-	-
4. Feuerwehr	165.200	163.600
5. Massageschule	110.000	107.100
6. Personalabrechnung	-	359.000
7. VBL	-	1.811.700
8. Beiträge zur Landesunfallkasse	-	300.100
Zusammen	975.500	3.422.800

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 Universitätsklinik 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	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen 1. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. Verpflichtungsermächtigung: 13 492 400 EUR.	44 794 200	27 899 000	+16 895 200	19 744
	Gesamtausgaben Kapitel 06 108	145 019 500	129 713 800	+15 305 700	124 749
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 108	20 613 800	31 371 400	-10 757 600	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	halten TEUR	2008 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. Aufstockung des Gebäudes der KMT III - Strahlenklinik - zur Unterbringung des tagesklinischen Bereichs u.a. der Klinik und Poliklinik (Tumorforschung) KEY H 0099 420							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung Von den Gesamtkosten sind Mittel in Höhe von 572,7 TEUR gesperrt.	–	6.572,7	3.265,8	2.000,0	1.306,9	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.030,0	389,0	311,0	330,0	–	–
III. Neubau der Zentralküche KEY H 0099 416							
Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	16.177,0	8.474,1	900,0	900,0	5.902,9	–
IV. Neubau des Zentrums für Konservative Medizin, 1. BA KEY H 0099 404							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung Von den Gesamtkosten sind Mittel in Höhe von 5.600,0 TEUR gesperrt. Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2009	–	58.385,0	21.033,9	13.000,0	11.257,6	13.093,5	10.351,1
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	10.351,1	–	–	–	–	–	–
	–	10.187,5	–	–	10.000,0	187,5	–
V. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin KEY H 0099 405							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung Von den Gesamtkosten sind Mittel in Höhe von 1.256,0 TEUR gesperrt. Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltjahr 2009	–	19.744,0	4.488,0	5.000,0	7.500,0	2.756,0	2.756,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltjahr 2009	2.756,0	–	–	–	–	–	–
	–	3.385,3	–	–	3.000,0	385,3	385,3
	385,3	–	–	–	–	–	–
VI. Grundinstandsetzung der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen in der Energiezentrale KEY H 0099 412							
Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	8.349,0	7.010,0	–	1.339,0	–	–
VII. Errichtung eines Ver- und Entsorgungszentrums am Standort der alten Energiezentrale KEY H 0099 415							
Bau-Planungskosten	–	–	615,0	5,0	5,0	–	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	halten TEUR	2008 TEUR
VIII. Ausbau der Netzwerkstruktur							
KEY H 0099 425							
Kosten lt. Kostenermittlung	1.700,0	–	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	122,7	1.822,7	750,0	950,0	122,7	–	–
IX. Neubau eines Zentrums für Konservative Medizin, 2. BA							
KEY H 0099 406							
Bau-Planungskosten	–	–	–	1.000,0	3.500,0	–	–
X. Neubau eines Laborgebäudes für die abgän- gigen Gebäude Nr. 25, 25a und 25b							
KEY H 0099 422							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	25.300,0	–	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	3.861,6	29.191,6	–	2.533,0	2.533,0	24.125,6	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.077,6	–	–	3.000,0	77,6	–
XI. Umbaumaßnahmen in der Nuklearmedizin zur Unterbringung eines PET - CT's und einer Zwei- kopf-Gammakamera							
Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung	–	2.717,5	–	1.100,0	–	1.617,5	–
Von den Gesamtkosten sind Mittel in Höhe von 462,5 TEUR gesperrt.							
Summe	–	161.739,9	46.025,8	27.899,0	44.794,2	48.145,9	13.492,4

*) VE = Verpflichtungsermächtigung