

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

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2009<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2010<br>EUR | IST<br>2008<br>TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

06 107

**Fachbereich Medizin der  
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und  
Universitätsklinikum Düsseldorf**

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für  
Investitionen)**

|        |     |  |             |             |            |         |
|--------|-----|--|-------------|-------------|------------|---------|
| 682 10 | 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin . . . . .  | 115 024 500 | 112 646 500 | +2 378 000 | 107 521 |
|        |     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.</li> <li>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.</li> <li>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.</li> <li>4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.</li> <li>5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.</li> </ol> |             |             |            |         |

## Erläuterungen

**Zu Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf:**

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) in der Fassung des Artikel 3 des Hochschulmedizingesetzes (HMG) vom 20.12.2007 (GV.NRW. S. 744) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt.

Die Regelungen zu Kapitel 06 101 - Zukunfts-/Qualitätspakt - bleiben unberührt.

**Zu Titel 682 10:**

Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre.

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

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

|   | Ansatz 2010<br>EUR | Ansatz 2009<br>EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Erträge</b>                                  |                    |                    |
| 1. Drittmittel                                  | –                  | –                  |
| 2. Zuführungen des Landes                       | 115.024.500        | 112.646.500        |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                | –                  | –                  |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge                  | –                  | –                  |
| 5. Außerordentliche Erträge                     | –                  | –                  |
| <b>Summe Erträge</b>                            | <b>115.024.500</b> | <b>112.646.500</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                             |                    |                    |
| 1. Personalaufwendungen                         | 72.213.900         | 69.974.300         |
| 2. Sachaufwendungen                             | 42.810.600         | 42.672.200         |
| 3. Drittmittel                                  | –                  | –                  |
| 4. Sonstiges                                    | –                  | –                  |
| 5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen | –                  | –                  |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen                | –                  | –                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                       | <b>115.024.500</b> | <b>112.646.500</b> |

**Planstellen**

| Besoldungs- Vermerke<br>gruppe                 | Stellensoll<br>2010 | Stellensoll<br>2009 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| W 3 Davon 1 (1) ku nach W 2 - Nuklearmedizin - | 56                  | 56                  | –                         |
| W 2  | 64                  | 66                  | -2                        |
| W 1  | 10                  | 10                  | –                         |
| A 16   | –                   | –                   | –                         |
| A 15   | 5                   | 5                   | –                         |
| A 14 Davon 49 (49) auf Zeit                    | 77                  | 77                  | –                         |
| A 13 h.D. Davon 121 (121) auf Zeit             | 130                 | 130                 | –                         |
| 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  | –                   | –                   | –                         |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>342</b>          | <b>344</b>          | <b>-2</b>                 |

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



## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes.Gr.  | Erläuterungen                   | Zugang | Abgang |
|----------|---------------------------------|--------|--------|
| W 2      | Verlagerung nach Kapitel 06 171 | -      | 2      |
| Zusammen |                                 | -      | 2      |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar<br>Laufbahngruppe | Vermerke             | Stellensoll<br>2010 | Stellensoll<br>2009 | mehr (+) /<br>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**

| <b>Kapitel<br/>Titel</b>  | <b>Zweckbestimmung</b>   | <b>Ansatz<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2009<br/>EUR</b> | <b>mehr (+)<br/>weniger (-)<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>IST<br/>2008<br/>TEUR</b> |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| <b>Funkt.-<br/>Kennziffer</b>   |  |                                |                                |  |                              |
| 682 20 132  | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . .   | 725 400                        | 716 500                        | +8 900   | 697                          |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                     |  |                                |                                |  |                              |
| Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). |  |                                |                                |  |                              |
| 891 10 132  | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern . . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.  | 7 507 100                      | 7 107 100                      | +400 000   | 7 107                        |
| 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 . . . . .<br>1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.294.600 EUR gesperrt.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 16 133 000                     | 16 133 000                     | —  | 16 133                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung:</b>                                    |  | <b>8 997 400 EUR.</b>          |                                |  |                              |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

|                      | 2010    | 2009    |
|----------------------|---------|---------|
| 1. Kindertagesstätte | 456.000 | 447.700 |
| 2. Feuerwehr         | –       | –       |
| 3. Massageschule     | 269.400 | 268.800 |
| Zusammen             | 725.400 | 716.500 |

Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO 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 06 107****Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf**

| <b>Kapitel<br/>Titel</b>      | <b>Zweckbestimmung</b>  | <b>Ansatz</b>       | <b>Ansatz</b>       | <b>mehr (+)<br/>weniger (-)</b> | <b>IST</b>           |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Funkt.-<br/>Kennziffer</b> |   | <b>2010<br/>EUR</b> | <b>2009<br/>EUR</b> | <b>2010<br/>EUR</b>             | <b>2008<br/>TEUR</b> |
| 891 30 132                    | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen . . . . .      | 46 258 600          | 38 687 400          | +7 571 200                      | 36 294               |
|                               | 1. Der in den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerk ist verbindlich.          |                     |                     |                                 |                      |
|                               | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.                               |                     |                     |                                 |                      |
|                               | 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. |                     |                     |                                 |                      |
|                               | <b>Verpflichtungsermächtigung: 10 000 000 EUR.</b>                              |                     |                     |                                 |                      |
|                               | Gesamtausgaben Kapitel 06 107 . . . . .   | 185 648 600         | 175 290 500         | +10 358 100                     | 167 752              |
|                               | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 107 . . . . .                           | 18 997 400          | 45 308 600          | -26 311 200                     |                      |

## Erläuterungen

## Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

| Maßnahme  | Gesamtkosten |           | Bewilligt        | Bewilligt    | Ansatz       | Vorbe-         | VE *)        |
|---|--------------|-----------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|   | TEUR         | TEUR      | bis 2008<br>TEUR | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR | halten<br>TEUR | 2010<br>TEUR |
| I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden |              |           |                  |              |              |                |              |
| Neubau der Apotheke   |              |           |                  |              |              |                |              |
| KEY H 1109 421  |              |           |                  |              |              |                |              |
| Kosten lt. Kostenermittlung   | -            | 1.653,0   | 765,6            | 887,4        | -            | -              | -            |
| II. Neubau des Zentralklinikums, 2. BA  |              |           |                  |              |              |                |              |
| KEY H 1109 050  |              |           |                  |              |              |                |              |
| a) Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung  | 141.340,0    | -         | -                | -            | -            | -              | -            |
| Baukosten lt. Kostenschätzung   | 15.000,0     | 156.340,0 | 76.062,8         | 25.000,0     | 20.000,0     | 35.277,2       | 10.000,0     |
| Von den Gesamtkosten sind Mittel in Höhe von 3.946,7 TEUR gesperrt.   |              |           |                  |              |              |                |              |
| VE fällig im Haushaltsjahr 2011   | 10.000,0     | -         | -                | -            | -            | -              | -            |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung   | -            | 29.248,5  | 305,0            | 3.000,0      | 15.000,0     | 10.943,5       | -            |
| III. Grundinstandsetzung der Vorklinischen Medizin (IG II) zur Herrichtung von Forschungsverfügungsf lächen                       |              |           |                  |              |              |                |              |
| KEY H 1109 425  |              |           |                  |              |              |                |              |
| a) Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung  | 10.358,6     | -         | -                | -            | -            | -              | -            |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Vorhaben   | -1.000,0     | 9.358,6   | 6.500,0          | 1.500,0      | 1.358,6      | -              | -            |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung  | -            | 5.000,0   | -                | 3.000,0      | 2.000,0      | -              | -            |
| IV. Sanierung des Funktionsbereiches der MNR-Klinik einschl. der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen                              |              |           |                  |              |              |                |              |
| KEY H 1109 418 / 427  |              |           |                  |              |              |                |              |
| Bau-Planungskosten  | -            | -         | 1.650,0          | 100,0        | 100,0        | -              | -            |
| V. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.21 (Theoretische Medizin), 1. BA   |              |           |                  |              |              |                |              |
| KEY H 1109 406  |              |           |                  |              |              |                |              |
| Kosten lt. Kostenschätzung  | -            | 2.300,0   | 1.800,0          | 500,0        | -            | -              | -            |
| VI. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.22 (Tierversuchsanlage), 1. BA  |              |           |                  |              |              |                |              |
| KEY H 1109 407  |              |           |                  |              |              |                |              |
| Kosten lt. Kostenschätzung  | -            | 2.000,0   | 1.300,0          | 700,0        | -            | -              | -            |
| VII. Neubau eines Infektions-/Leberzentrums   |              |           |                  |              |              |                |              |
| KEY H 1109 432  |              |           |                  |              |              |                |              |
| a) Kosten lt. Kostenermittlung  | -            | 14.630,6  | 5.500,0          | 4.000,0      | 4.800,0      | -              | 330,6        |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung  | -            | 3.000,0   | -                | -            | 3.000,0      | -              | -            |
| Summe   | -            | 223.530,7 | -                | 38.687,4     | 46.258,6     | 46.220,7       | 10.330,6     |

\*) VE = Verpflichtungsermächtigung