

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

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.	87 298 200	85 550 000	+1 748 200	84 153
		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 2.745.000 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.				
		5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.				

Erläuterungen

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

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.

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

	Ansatz2012 EUR	Ansatz2011 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	87.298.200	85.550.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	87.298.200	85.550.000
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	55.389.000	53.640.800
2. Sachaufwendungen	31.909.200	31.909.200
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	87.298.200	85.550.000

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3	51	51	–
W 2	25	25	–
W 1	8	8	–
A 16	–	–	–
A 15	6	6	–
A 14 Davon 33 (33) auf Zeit	56	56	–
A 13 h.D. Davon 81 (81) auf Zeit	89	89	–
A 13 g.D.	–	–	–
A 12	–	–	–
A 11	–	–	–
A 10	–	–	–
A 9 g.D.	–	–	–
A 9 m.D.	–	–	–
A 8	–	–	–
A 7 m.D.	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	235	235	–

Erläuterungen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	1 371 200	1 329 300	+41 900	1 327
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	—	5 188
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. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	12 769 000	12 769 000	—	12 769

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2012	2011
1. Kindertagesstätte	1.072.700	1.039.900
2. Feuerwehr	178.500	173.000
3. Massageschule	120.000	116.400
Zusammen	1.371.200	1.329.300

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2012	2011	weniger (-)	2010
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	37 593 600	23 071 800	+14 521 800	20 936
	1. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Sperrvermerke sind verbindlich.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 108.	144 219 800	127 907 900	+16 311 900	124 372

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	halten TEUR	2012 TEUR
I. 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	7.334,5	-	-	-	-	-	-
Von den Gesamtkosten sind Mittel i.H.v. 572,7 TEUR gesperrt.							
Kosten lt. Kostenschätzung	509,5	7.844,0	7.844,0	-	-	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	-	1.030,0	1.030,0	-	-	-	-
II. Neubau der Zentralküche							
KEY H 0099 416							
Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	-	16.177,0	12.074,1	900,0	900,0	2.302,9	-
III. Neubau des Zentrums für Konservative Medizin, 1. BA							
KEY H 0099 404							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	71.759,0	-	-	-	-	-	-
Von den Gesamtkosten sind Mittel i.H.v. 4.339.580,25 EUR gesperrt.							
Kosten lt. Kostenschätzung	6.876,5	-	-	-	-	-	-
abzgl. Überbewilligungen bei anderen Vorhaben	-2.050,4	76.585,1	63.704,2	7.000,0	5.880,9	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	-	10.737,5	10.187,5	550,0	-	-	-
IV. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin							
KEY H 0099 405							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	20.381,0	-	-	-	-	-	-
Von den Gesamtkosten sind Mittel i.H.v. 1.256,0 TEUR gesperrt							
Kosten lt. Kostenschätzung	5.326,0	25.707,0	17.988,0	-	7.719,0	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	-	4.280,8	3.385,3	-	895,5	-	-
V. Errichtung eines Logistikzentrums							
KEY H 0099 415							
Bau-Planungskosten	-	-	825,0	200,0	5,0	-	-
VI. Neubau eines Zentrums für Konservative Medizin, 2. BA							
KEY H 0099 406							
Bau-Planungskosten	-	-	6.505,0	5,0	-	-	-
VII. Neubau eines Laborgebäudes für die abgängigen Gebäude Nr. 25, 25a und 25b							
KEY H 0099 422							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	-	27.467,9	10.985,8	2.762,8	2.762,8	10.956,5	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	-	3.077,6	3.077,6	-	-	-	-

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	halten TEUR	2012 TEUR
VIII. Errichtung eines Neubaus für die Dermatologie in Modulbauweise							
UK-E 503							
a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung	–	21.353,0	9.000,0	6.000,0	6.353,0	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	4.060,0	4.000,0	60,0	–	–	–
IX. Anbau OZ II für eine Erweiterung der anästhes. Intensivstation							
UK-E 504							
a) Baukosten lt. Kostengenehmigung	–	12.337,4	5.760,0	–	6.577,4	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.094,0	–	2.094,0	–	–	–
X. Neubau Lehr- und Lerngebäude am Standort Virchowstraße							
UK-E							
Bau-Planungskosten	–	–	700,0	–	500,0	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	13.300,1	–	3.000,0	5.000,0	3.100,1	–
XI. Neustrukturierung und Erweiterung der HNO/Augenklinik							
UK-E 518							
Bau-Planungskosten	–	–	–	500,0	1.000,0	–	–
Summe	–	226.051,4	157.066,5	23.071,8	37.593,6	16.359,5	–

*) VE = Verpflichtungsermächtigung