

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

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2020<br>EUR | IST<br>2018<br>TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

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

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

**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. . . . .  | 106 608 800 | 100 945 300 | +5 663 500 | 100 370 |
|        |     | 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. 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) 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**

|   | Ansatz2020<br>EUR  | Ansatz 2019<br>EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Erträge</b>                                  |                    |                    |
| 1. Drittmittel                                  | –                  | –                  |
| 2. Zuführungen des Landes                       | 106.608.800        | 100.945.300        |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                | –                  | –                  |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge                  | –                  | –                  |
| 5. Außerordentliche Erträge                     | –                  | –                  |
| <b>Summe Erträge</b>                            | <b>106.608.800</b> | <b>100.945.300</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                             |                    |                    |
| 1. Personalaufwendungen                         | 74.972.900         | 69.461.000         |
| 2. Sachaufwendungen                             | 31.635.900         | 31.484.300         |
| 3. Drittmittel                                  | –                  | –                  |
| 4. Sonstiges                                    | –                  | –                  |
| 5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen | –                  | –                  |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen                | –                  | –                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                       | <b>106.608.800</b> | <b>100.945.300</b> |

**Planstellen**

| Besoldungs- Vermerke<br>gruppe | Stellensoll<br>2020 | Stellensoll<br>2019 | mehr (+) /<br>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 EA Davon 81 (81) auf Zeit | 89                  | 89                  | –                         |
| A 13 BA                        | –                   | –                   | –                         |
| A 12                           | –                   | –                   | –                         |
| A 11                           | –                   | –                   | –                         |
| A 10                           | –                   | –                   | –                         |
| A 9 EA                         | –                   | –                   | –                         |
| A 9 BA                         | –                   | –                   | –                         |
| A 8                            | –                   | –                   | –                         |
| A 7 EA                         | –                   | –                   | –                         |
| A 6 EA                         | –                   | –                   | –                         |
| <b>Gesamt</b>                  | <b>235</b>          | <b>235</b>          | <b>–</b>                  |



## Erläuterungen

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische<br>Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll<br>2020 | Stellensoll<br>2019 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT   |          | -                   | -                   | -                         |
| Laufbahngruppe 2.2                             |          | 480                 | 480                 | -                         |
| Laufbahngruppe 2.1                             |          | -                   | -                   | -                         |
| Laufbahngruppe 1.2                             |          | -                   | -                   | -                         |
| Laufbahngruppe 1.1                             |          | -                   | -                   | -                         |
| <b>Gesamt</b>                                  |          | <b>480</b>          | <b>480</b>          | <b>-</b>                  |
| Stellen für Auszubildende                      |          | -                   | -                   | -                         |

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

| Kapitel<br>Titel  | Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|---|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|   |                       |   | 2020<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR             | 2018<br>TEUR |
| 682 20  | 132                   | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . .  | 3 128 600   | 2 770 700   | +357 900                | 2 736        |
| <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.  | 5 187 800   | 5 187 800   | —                       | 5 188        |
| 891 20  | 132                   | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. .<br>Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 12 769 000  | 12 769 000  | —                       | 17 102       |
| 891 25  | 132                   | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen. . . . .   | 2 000 000   | 2 000 000   | —                       | -2 000       |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

|                                  | 2020      | 2019      |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Kindertagesstätte             | 1.711.400 | 1.207.900 |
| 2. Feuerwehr                     | 439.200   | 402.700   |
| 3. Massageschule                 | 147.700   | 135.400   |
| 4. Öffentliches Gesundheitswesen | 830.300   | 1.024.700 |
| Zusammen                         | 3.128.600 | 2.770.700 |

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:**

Die Kosten für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten dürfen einen Betrag von 2.000.000 Euro (einschl. Ersteinrichtung) nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur umfasst auch die Ersteinrichtung, soweit erforderlich, sowie die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

**Zu Titel 891 25:**

Der Zuschuss dient der Finanzierung von Investitionen in die IT-Infrastruktur. Die Kosten einzelner Maßnahmen dürfen einen Betrag von 4.000.000 EUR nicht übersteigen.

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

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |   | 2020<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR             | 2018<br>TEUR |
| 891 30 132       | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. . . . .       | 36 745 000  | 41 000 000  | -4 255 000              | 12 820       |
|                  | 1. In den Erläuterungen ausgebrachte 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. . . . .  | 166 439 200 | 164 672 800 | +1 766 400              | 136 216      |

## Erläuterungen

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

| Maßnahme   | Gesamtkosten |          | Bewilligt        | Ansatz       | Ansatz       | Vorbehalten |
|--|--------------|----------|------------------|--------------|--------------|-------------|
|  | TEUR         | TEUR     | bis 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR |             |
| <b>I. Neubau der Zentralküche</b>  |              |          |                  |              |              |             |
| UK-E 416   |              |          |                  |              |              |             |
| Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung  | –            | 16.177,0 | 16.177,0         | –            | –            | –           |
| <b>II. Neubau des Zentrums für Konservative Medizin, 1. BA</b>                     |              |          |                  |              |              |             |
| UK-E 404   |              |          |                  |              |              |             |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 4.339.580,25 EUR gesperrt                   |              |          |                  |              |              |             |
| a) Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung                                     | 71.759,0     | –        | –                | –            | –            | –           |
| Baukosten lt. Kostenschätzung  | 10.219,0     | –        | –                | –            | –            | –           |
| abzgl. Überbewilligungen bei anderen Maßnahmen                                     | -4.451,5     | 77.526,5 | 77.526,5         | –            | –            | –           |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung                                    | –            | 10.737,5 | 10.737,5         | –            | –            | –           |
| <b>III. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin</b>              |              |          |                  |              |              |             |
| UK-E 405   |              |          |                  |              |              |             |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 1.256.000 EUR gesperrt                      |              |          |                  |              |              |             |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung  | 20.381,0     | –        | –                | –            | –            | –           |
| Baukosten lt. Kostenschätzung  | 5.326,0      | 25.707,0 | 25.707,0         | –            | –            | –           |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung                       | –            | 5.410,9  | 5.410,9          | –            | –            | –           |
| <b>IV. Errichtung eines Versorgungszentrums</b>                                    |              |          |                  |              |              |             |
| UK-E 415   |              |          |                  |              |              |             |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung   | –            | 9.500,0  | 3.500,0          | –            | –            | 6.000,0     |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung                                     | –            | 2.125,0  | –                | –            | –            | 2.125,0     |
| <b>V. Zentrum für Konservative Medizin, 2. BA, Kinderklinik, 1. Baufeld</b>        |              |          |                  |              |              |             |
| UK-E 406 (MedMoP)  |              |          |                  |              |              |             |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung  | 77.900,0     | –        | –                | –            | –            | –           |
| Baukosten lt. Kostenschätzung  | 8.406,4      | –        | –                | –            | –            | –           |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen                                       | -870,7       | –        | –                | –            | –            | –           |
| abzgl. Baukostenzuschuss aus Kap. 06 102 Titel 891 63                              | -30.000,0    | 55.435,7 | 47.589,7         | –            | 7.846,0      | –           |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung                                     | –            | 15.500,0 | –                | 10.000,0     | –            | 5.500,0     |
| <b>VI. Neubau eines Laborgebäudes f. d. abgängigen Gebäude Nr. 25, 25a und 25b</b> |              |          |                  |              |              |             |
| UK-E 422   |              |          |                  |              |              |             |
| a) Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung                                     | –            | 27.627,9 | 27.627,9         | –            | –            | –           |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung                                    | –            | 3.077,6  | 3.077,6          | –            | –            | –           |
| <b>VII. Anbau OZ II für eine Erweiterung der anästhes. Intensivstation</b>         |              |          |                  |              |              |             |
| UK-E 504   |              |          |                  |              |              |             |
| a) Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung                                     | 18.404,1     | –        | –                | –            | –            | –           |
| Baukosten lt. Kostenschätzung  | 1.295,9      | 19.700,0 | 19.700,0         | –            | –            | –           |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung                                    | –            | 7.133,2  | 7.133,2          | –            | –            | –           |
| <b>VIII. Neubau Lehr- und Lerngebäude am Standort Virchowstraße</b>                |              |          |                  |              |              |             |
| UK-E 516   |              |          |                  |              |              |             |
| Baukosten lt. Kostenermittlung   | 12.806,0     | –        | –                | –            | –            | –           |
| Baukosten lt. Kostenschätzung  | 1.254,0      | 14.060,0 | 14.060,0         | –            | –            | –           |



## Erläuterungen

| Maßnahme  | Gesamtkosten |           | Bewilligt<br>bis 2018<br>TEUR | Ansatz<br>2019<br>TEUR | Ansatz<br>2020<br>TEUR | Vorbe-<br>halten<br>TEUR |
|---|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|   | TEUR         | TEUR      |                               |                        |                        |                          |
| IX. Neustrukturierung und Erweiterung der HNO/Augenklinik                             |              |           |                               |                        |                        |                          |
| 1. BA (OP, Breitfuß, Fassade, Fenster, Heizung)                                       |              |           |                               |                        |                        |                          |
| UK-E 518 (MedMoP)   |              |           |                               |                        |                        |                          |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 140.000 EUR gesperrt                           |              |           |                               |                        |                        |                          |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung   | 49.318,5     | –         | –                             | –                      | –                      | –                        |
| Baukosten lt. Kostenschätzung   | 15.150,5     | –         | –                             | –                      | –                      | –                        |
| abzgl. Baukostenzuschuss aus Kap. 06 102 Titel 891<br>63                              | -30.000,0    | 34.469,0  | 19.318,5                      | –                      | –                      | 15.150,5                 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung  | –            | 21.700,0  | –                             | –                      | –                      | 21.700,0                 |
| X. Rechenzentrum  |              |           |                               |                        |                        |                          |
| UK-E 519 (MedMoP)   |              |           |                               |                        |                        |                          |
| Baukosten lt. Kostenermittlung  | 8.682,7      | –         | –                             | –                      | –                      | –                        |
| Baukosten lt. Kostenschätzung   | 1.417,3      | 10.100,0  | 10.100,0                      | –                      | –                      | –                        |
| XI. Zentrale IT-Komponenten   |              |           |                               |                        |                        |                          |
| UK-E 520  |              |           |                               |                        |                        |                          |
| Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung  | –            | 5.547,0   | 5.600,0                       | –                      | –                      | -53,0                    |
| XII. Ertüchtigung Hubschrauberlandeplatz  |              |           |                               |                        |                        |                          |
| UK-E 521  |              |           |                               |                        |                        |                          |
| Baukosten lt. Kostenermittlung  | –            | 2.502,0   | 2.502,0                       | –                      | –                      | –                        |
| XIII. MRT-Bauhülle für Nationale Kohorte  |              |           |                               |                        |                        |                          |
| UK-E 522  |              |           |                               |                        |                        |                          |
| Baukosten lt. Kostenermittlung  | 2.996,0      | –         | –                             | –                      | –                      | –                        |
| Baukosten lt. Kostenschätzung   | 204,0        | 3.200,0   | 3.350,0                       | –                      | –                      | -150,0                   |
| XIV. GMP Labore zur Stammzellherstellung  |              |           |                               |                        |                        |                          |
| UK-E 523 (MedMoP)   |              |           |                               |                        |                        |                          |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung   | 2.799,3      | –         | –                             | –                      | –                      | –                        |
| Baukosten lt. Kostenschätzung   | 331,0        | 3.130,3   | 3.130,0                       | –                      | –                      | 0,3                      |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung                                       | –            | 747,2     | 995,0                         | –                      | –                      | -247,8                   |
| XV. Neustrukturierung der Pathologie u. Rechtsmedizin                                 |              |           |                               |                        |                        |                          |
| UK-E 524 (MedMoP)   |              |           |                               |                        |                        |                          |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung  | –            | 46.300,0  | 22.500,0                      | 8.000,0                | 10.000,0               | 5.800,0                  |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung  | –            | 8.899,0   | –                             | –                      | 8.899,0                | –                        |
| XVI. Zentrum f. Konservative Medizin 2. BA, Nuklearmedizin u. Radiochemie, 3. Baufeld |              |           |                               |                        |                        |                          |
| UK-E 525 (MedMoP)   |              |           |                               |                        |                        |                          |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung   | 53.700,0     | –         | –                             | –                      | –                      | –                        |
| Baukosten lt. Kostenschätzung   | 41.060,0     | 94.760,0  | 2.000,0                       | 23.000,0               | 10.000,0               | 59.760,0                 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung  | –            | 25.000,0  | –                             | –                      | –                      | 25.000,0                 |
| Summe   | –            | 546.072,8 | 327.742,8                     | 41.000,0               | 36.745,0               | 140.585,0                |

Soweit Kostenschätzungen vorliegen, sind die Mittel gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.