

**Kapitel 05 108****Fachbereich Medizin der Universität - Gesamthochschule Essen und Universitätsklinikum Essen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**05 108 Fachbereich Medizin der Universität -  
Gesamthochschule Essen und  
Universitätsklinikum Essen**

Der Fachbereich wird wie ein Landesbetrieb behandelt (§§ 26, 74 LHO).

**Einnahmen**

Gesamteinnahmen Kapitel 05 108 . . . . .	--	--	--	--
--	----	----	----	----

**Ausgaben****Personalausgaben**

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin . . . . .	--	--	--	--
--	----	----	----	----

**Planstellen**

2002	2001	
50	50	Bes. Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
26	26	Bes. Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden
19	19	Bes. Gr. C 2 Oberassistent/Oberassistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 2 geführt werden.
14	14	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 2 geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
33	33	Stellen
98	98	Bes. Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 1 - Hochschulassistent - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 1 geführt werden.
6	6	Bes. Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Direktoren der Bes.Gr. H 3 geführt werden

Erläuterungen

**Zu Fachbereich Medizin der Universität - Gesamthochschule 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 429 00:**

Hier sind die Planstellen des Fachbereichs Medizin ohne Bezüge ausgebracht. Die Bezüge sind im Rahmen der Zuführungsregelung beim Titel 682 10 veranschlagt.

**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
C 4	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--
C 3	26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26	--
C 2	33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33	--
C 1	98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	98	--
A 15	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--
A 14	23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23	--
A 13	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--
Zusammen	244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	244	--

**Leerstellen**

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
<b>Planmäßige Beamte</b>									
A 14	1	--	--	--	--	--		1	1
Zusammen	1	--	--	--	--	--		1	1

## Kapitel 05 108

## Fachbereich Medizin der Universität - Gesamthochschule Essen und Universitätsklinikum Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---	---------------------

23	23	Bes. Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Oberräte der Bes.Gr. H 2 geführt werden			
8	8	Bes. Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akad. Räte der Bes.Gr. H 1 geführt werden			
244	244	Planstellen			
--		davon Dienstwohnungsinhaber			
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>					
244	244	Höherer Dienst			
--	--	Gehobener Dienst			
--	--	Mittlerer Dienst			
--	--	Einfacher Dienst			
<b>Leerstellen</b>					
<b>2002</b>	<b>2001</b>				
1	1	Bes. Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin			
1	1	Leerstellen			



**Kapitel 05 108****Fachbereich Medizin der Universität - Gesamthochschule Essen und Universitätsklinikum Essen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

682 10 132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin . . . . . 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 1.533.900 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	79 264 000	79 333 800	-69 800	--
------------	--	------------	------------	---------	----

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 10:**

Die ausgebrachten Zuführungen dienen der Deckung der Aufwendungen des Fachbereichs Medizin für Lehre und Forschung.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR
<b>Erträge</b>		
1. Drittmittel	--	--
2. Zuführungen des Landes	79.264.000	79.333.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	--	--
4. Zinsen und ähnliche Erträge	--	--
5. Außerordentliche Erträge	--	--
<b>Summe Erträge</b>	<b>79.264.000</b>	<b>79.333.800</b>
<b>Aufwendungen</b>		
1. Personalaufwendungen	49.553.700	49.229.900
2. Sachaufwendungen	29.710.300	30.103.900
3. Drittmittel	--	--
4. Sonstiges	--	--
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	--	--
6. Außerordentliche Aufwendungen	--	--
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.264.000</b>	<b>79.333.800</b>

**Stellenübersicht**

	2002	2001
<b>Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
<b>Angestellte</b>		
Verg.Gr. I	--	--
Verg.Gr. Ia	24	24
Verg.Gr. Ia/Ila	121	121
Verg.Gr. Ib	81	81
Verg.Gr. Ib/Ila	238	238
<b>Angestellte insgesamt</b>	<b>464</b>	<b>464</b>
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>708</b>	<b>708</b>

**Kapitel 05 108****Fachbereich Medizin der Universität - Gesamthochschule Essen und Universitätsklinikum Essen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppen**

Titelgruppe 65

Universitätsklinikum

682 65	132	Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten . . . . .	2 015 400	1 793 900	+221 500	--
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	----

Erläuterungen

---

**Zu Titel 682 65:**

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.



**Kapitel 05 108****Fachbereich Medizin der Universität - Gesamthochschule Essen und Universitätsklinikum Essen**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz 2002 EUR</b>	<b>Ansatz 2001 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (--) 2002 EUR</b>	<b>IST 2000 TEUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>					
891 65 132	Zuschüsse für Investitionen . . . . . 1. Von den Ausgaben sind 573.900 EUR ausschließlich für Honorarzah- lungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb vorbehalten. 2. Zurückgezahlte Beträge können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Aus- gabe abgesetzt werden. <b>Verpflichtungsermächtigung: 14 994 300 EUR.</b>	13 090 600	22 776 400	-9 685 800	--
	Summe Titelgruppe 65 . . . . .	15 106 000	24 570 300	-9 464 300	--
	Gesamtausgaben Kapitel 05 108 . . . . .	94 370 000	103 904 100	-9 534 100	--
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 108 . . . . .	14 994 300	1 196 400	+13 797 900	

## Erläuterungen

**Zu Titel 891 65:****Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung2002
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002		
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Hausstellen finanziert werden.		--	--	--	--	--	--
II. Errichtung eines lokalen Rechnernetzes KEY H 0099 142 Kosten lt. Kostenermittlung		7.265,5	7.031,4	234,1	--	--	--
III. Neubau der Frauenklinik KEY H 0099 060 Ersteinrichtung Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung		6.135,5	4.823,7	1.311,8	--	--	--
IV. Um- und Ausbaumaßnahmen im Altbereich des Universitätsklinikums - Alte Chirurgie (OZ I) - 2. BA - KEY H 0099 124 a) Baukosten lt. Kostenermittlung Baukosten lt. Kostenschätzung b) Ersteinrichtung, Kosten lt. Kostenschätzung	39.113,8 2.045,2	41.159,0	22.382,3	7.669,4	1.000,0	10.107,3	-- --
V. Erweiterungsbau für die Anatomie KEY H 0099 131 a) Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		3.387,3 255,6	2.071,1 102,3	1.129,6 --	186,6 153,3	-- --	-- --
VI. Umbau zur Einbringung eines Niederenergiezyklotrons KEY H 0099 141 Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung		2.377,5	1.227,1	511,3	639,1	--	--
VII. Aufstockung des Gebäudes der Strahlenklinik zur Unterbringung des tagesklinischen Bereiches der Inneren Klinik und Poliklinik (Tumorforschung) KEY H 0099 402 Baukosten lt. Kostenschätzung		1.600,0	204,5	511,3	750,0	134,2	--
VIII. Neubau der Zentralküche KEY H 0099 416 Baukosten lt. Kostenermittlung Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 03		15.861,3	--	--	867,0	14.994,3	-- 14.994,3
VIX. Um- und Ausbaumaßnahmen im Altbereich des Universitätsklinikums - Alte Chirurgie (OZ I) - 1. BA - 2. Teilabschnitt - KEY H 0099 403 Bau-Planungskosten		--	107,4	5,1	50,0	--	--



Erläuterungen

**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2002
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002		
X. Verlagerung der Apotheke in das Wäschereigebäude KEY H 0099 093 Bau-Planungskosten	--	--	81,8	447,4	--	--	--
XI. Weitere Erschließung des nördlichen und westlichen Klinikgeländes KEY H 0099 400 Baukosten lt. Kostenermittlung	9.714,5	9.714,5	5.034,5	3.579,0	800,0	301,0	--
XII. Errichtung eines Zentrums für Konservative Medizin KEY H 0099 404/406 Bau-Planungskosten	--	--	511,3	1.022,6	3.000,0	--	--
XIII. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin KEY H 0099 405 Bau-Planungskosten	--	--	127,8	460,2	400,0	--	--
XIV. Erweiterung des Bestrahlungs- und Behandlungsbereichs der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie KEY H 0099 409 Bau-Planungskosten	--	--	--	179,0	400,0	--	--
XV. Errichtung eines Ver- und Entsorgungszentrums am Standort der alten Energiezentrale KEY H 0099 415 Bau-Planungskosten	--	--	--	--	150,0	--	--
XVI. Grundinstandsetzung der maschinen- und elektronischen Versorgungsanlagen in der Energiezentrale KEY H 0099 412 Bau-Planungskosten	--	--	--	--	150,0	--	--
Zwischensumme *)	103.156,2	103.156,2	43.960,8	17.146,2	8.596,0	40.545,8	14.994,3
Daneben sind für die Beschaffung von Anlage- u. Gebrauchsgütern (ohne Ersteinrichtung) in Betriebsbauten und Rechnernetze sowie für Software veranschlagt	--	--	--	3.920,7	3.920,7	--	--
Zwischensumme	103.156,2	103.156,2	43.960,8	21.066,9	12.516,7	40.545,8	14.994,3
Dazu Baunebenkosten für Nummern II, IV a, V a, VI, VII und X (Honorare an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	--	--	--	1.709,5	573,9	--	--
Insgesamt	103.156,2	103.156,2	43.960,8	22.776,4	13.090,6	40.545,8	14.994,3
*) Davon							
Baumaßnahmen	74.099,6	74.099,6	31.747,8	15.514,9	8.392,7	25.536,8	14.994,3
Ersteinrichtung einschl. Rechnernetz	29.056,6	29.056,6	12.213,0	1.631,3	203,3	15.009,0	--