

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 107

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

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

Erläuterungen

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

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. 729) 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.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

Von den Planstellen und Stellen sind 5 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 1 zum 31.12.2004, 2 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 1 zum 31.12.2007.

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin — — — —

Planstellen

2005	2004	2003	
56	56	55	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1/1 (-) ku nach C 3 - Nuklearmedizin -
68	68	68	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden Davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Derm. Gen- u. Klin. Immuntherapie" - umzusetzen zum 31.12.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - Davon 1/1 (-) ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprofessur "Molekulare Neurologie" - umzusetzen zum 30.11.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 -
1	1	1	Bes.Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes. Gr.H 2 geführt werden. Davon 1/1 (1) ku nach Bes. Gr. C 2 - Oberassistent -
18	18	18	Oberassistent/Oberassistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden.
30	30	30	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 2 geführt werden.
49	49	49	Stellen Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 4	Universitätsprof. - Nuklearmedizin - Hebung aus C 3 -	1	-
C 3	nach C 4	-	1
C 3	Univ.-Prof. - ohne Bes.Aufwand - Stiftungsprofessur "Molekulare Neurologie" -	1	-
	Zusammen	2	1

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
C 4	–	–	–	2	–	–	Dienstleistung bei Großfor- schungseintr.	2	3
C 3	–	–	–	–	–	1	Biometrie	1	1
C 3	–	–	–	1	–	–	Dienstleistung bei Großfor- schungseintr.	1	1
Zusammen	–	–	–	3	–	1		4	5

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
C 4	–	–	–	2	–	–	Dienstleistung bei Großfor- schungseintr.	2	2
C 3	–	–	–	–	–	1	Biometrie	1	1
C 3	–	–	–	1	–	–	Dienstleistung bei Großfor- schungseintr.	1	1
Zusammen	–	–	–	3	–	1		4	4

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte - 2004

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 4	Universitätsprof. - Beendigung der Abordnung zum Forschungszentrum Jülich -	–	1
Zusammen		–	1

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	102 104 800	101 910 800	100 611 900	105 100
		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. 729) 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 2.245.100 EUR für Aufwendungen für einen "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.				

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 2005 EUR	Ansatz2004 EUR	Ansatz2003 EUR
Erträge			
1. Drittmittel	-	-	-
2. Zuführungen des Landes	102.104.800	101.910.800	100.611.900
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-	-
Summe Erträge	102.104.800	101.910.800	100.611.900
Aufwendungen			
1. Personalaufwendungen	61.425.000	63.204.700	57.844.400
2. Sachaufwendungen	40.679.800	38.706.100	42.767.500
3. Drittmittel	-	-	-
4. Sonstiges	-	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Summe Aufwendungen	102.104.800	101.910.800	100.611.900

Stellenübersicht

	2005	2004	2003
Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -	358	358	358
Angestellte			
AT - analog C 3 -	1	1	1
Verg.Gr. I	-	-	-
Verg.Gr. Ia	46	46	46
Verg.Gr. Ia/Ia	67	67	67
Verg.Gr. Ib	28	28	28
Verg.Gr. Ib/Ia	431	431	431
Angestellte insgesamt	573	573	573
Stellen insgesamt	931	931	931

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	6 420 300	6 741 300	6 576 200	3 827
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 (ohne Ersteinrichtung in Betriebsbauten, Rechnernetze und Kommunikationssysteme - soweit HBFG-mitfinanziert -) Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	6 811 300	6 811 300	5 811 300	—
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	16 133 000	16 133 000	13 349 800	10 085
	Verpflichtungs-	2005	2004		
	ermächtigungen:	8 997 400 EUR	8 997 400 EUR		

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten, die weder Forschung und Lehre noch der Krankenversorgung eindeutig zugeordnet werden können:

	2005	2004	2003
1. Kindertagesstätte	425.900	425.900	413.900
2. Personalkantine	571.400	571.400	571.400
3. Personalwohnheime	1.460.400	1.460.400	1.460.400
4. Feuerwehr	–	–	–
5. Massageschule	259.200	259.200	259.200
6. Leistung LBV	636.500	636.500	636.500
7. Grundsteuer	–	–	–
8. Baubedingte Mehrkosten	–	–	–
9. StrahlenschutzVO	–	–	155.700
10. Giftzentrale	–	–	–
11. nicht HBMG-fähige DV-Kosten (insb. Schulung)	–	–	–
12. Altersteilzeit	–	–	–
13. VBL	2.328.100	2.328.100	2.328.100
14. Beiträge zur Landesunfallkasse	738.800	738.800	751.000
15. Rückzahlungen aus HNTV-Prozessen	–	321.000	–
Zusammen	6.420.300	6.741.300	6.576.200

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 729) werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

Zu Titel 891 20 (Im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 06 102 Titel 891 17):

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**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	20 470 900	18 644 100	17 205 500	—
		1. Die in den Erläuterungen näher bezeichneten Vorhaben sind in der jeweiligen Höhe für das angegebene Haushaltsjahr gesperrt.				
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
		Verpflichtungs-				
		2005		2004		
		ermächtigungen:	40 500 000 EUR	37 282 900 EUR		

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	VE *)	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2002	2003	2004	2005		2004	2005
XIII. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.01 - 22.05 (Vorklinik)									
KEY H 1109 408									
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	8.900,0	–	–	500,0	1.300,0	7.100,0	–	–
Verpflichtungsermächtigung	–	–	–	–	–	–	–	–	2.500,0
fällig im HHJ 2006	1.500,0	–	–	–	–	–	–	–	–
fällig im HHJ 2007	1.000,0	–	–	–	–	–	–	–	–
Die für das HHJ 2004 bewilligten Mittel stehen nur zu Planungszwecken zur Verfügung.									
Vergleichszahl für nicht mehr veranschlagte Maßnahmen	–	–	–	350,0	–	–	–	–	–
Zwischensumme	–	200.862,3	59.794,0	15.810,5	18.491,6	20.470,9	86.727,5	37.282,9	40.500,0
Dazu Baunebenkosten für KEY H 1109 076/135 (Honorare für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	–	–	–	1.395,0	152,5	–	–	–	–
Insgesamt	–	200.862,3	59.794,0	17.205,5	18.644,1	20.470,9	86.727,5	37.282,9	40.500,0

*) VE = Verpflichtungsermächtigung

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Universitätsklinikum

891 65	132	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—	14 032
		Summe Titelgruppe 65	—	—	—	14 032
		Gesamtausgaben Kapitel 06 107	151 940 300	150 240 500	143 554 700	133 044
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 107	49 497 400	46 280 300	54 384 600	

Erläuterungen

Zu Titel 891 65:

Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.