

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

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

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

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

Erläuterungen

Zu Fachbereich Medizin der Universität Duisburg-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.

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

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 4 kw - Arbeitszeitverlängerung -
davon 1 zum 31.12.2004, 1 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	
51	51	51	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
30	30	26	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Ophthalmologische Onkologie u. Genetik" - umzusetzen zum 31.12.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - Davon 1/1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Transplantationschirurgie" - umzusetzen zum 31.12.2009 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - Davon 1/1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Artheroskleroseforschung" - umzusetzen zum 31.12.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - Davon 1/1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Biomedizinische Bildgebung" - umzusetzen zum 31.12.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 - Davon 1/1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Klinische Suchtforschung" - umzusetzen zum 31.12.2008 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 -
19	19	19	Bes.Gr. C 2 Oberassistent/Oberassistentin
14	14	14	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
33	33	33	Stellen
98	98	98	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin
6	6	6	Bes.Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin
23	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	8	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin
249	249	245	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber
249	249	245	Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst

Erläuterungen

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.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Universitätsprof. - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Transplantationschirurgie" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	1	-
C 3	Universitätsprof. - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Artheroskleroseforschung" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	1	-
C 3	Universitätsprof. - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Biomedizinische Bildgebung" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	1	-
C 3	Universitätsprof. - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Klinische Suchtforschung" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	1	-
Zusammen		4	-

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

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

Leerstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin
1	1	1	Leerstellen

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									
A 14	1	-	-	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

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									
A 14	1	-	-	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

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

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	76 786 300	76 640 500	75 654 600	80 857
		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. 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.				
		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	76.786.300	76.640.500	75.654.600
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-	-
Summe Erträge	76.786.300	76.640.500	75.654.600
Aufwendungen			
1. Personalaufwendungen	48.988.200	51.207.600	46.351.800
2. Sachaufwendungen	27.798.100	25.432.900	29.302.800
3. Drittmittel	-	-	-
4. Sonstiges	-	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Summe Aufwendungen	76.786.300	76.640.500	75.654.600

Stellenübersicht

	2005	2004	2003
Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -	249	249	245
Angestellte			
Verg.Gr. I	-	-	-
Verg.Gr. Ia	26	26	26
Verg.Gr. Ia/IIa	119	119	119
Verg.Gr. Ib	82	82	82
Verg.Gr. Ib/IIa	248	248	248
Angestellte insgesamt	475	475	475
Stellen insgesamt	724	724	720

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

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.	4 075 800	5 547 600	4 116 400	2 015
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.	4 971 900	4 971 900	4 971 900	—
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	12 769 000	12 769 000	12 903 400	10 675
		Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005 7 121 400 EUR	2004 7 121 400 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	681.300	681.300	669.200
2. Personalkantine	239.100	239.100	239.100
3. Personalwohnheime	285.100	285.100	285.100
4. Feuerwehr	163.600	163.600	163.600
5. Massageschule	107.100	107.100	107.100
6. Leistung LBV	359.000	359.000	359.000
7. Grundsteuer	-	-	-
8. Baubedingte Mehrkosten	-	-	-
9. StrahlenschutzVO	-	-	45.600
10. Giftzentrale	-	-	-
11. nicht HBFG-fähige DV-Kosten (insb. Schulung)	-	-	-
12. Altersteilzeit	-	-	-
13. VBL	1.811.700	1.811.700	1.811.700
14. Beiträge zur Landesunfallkasse	428.900	428.900	436.000
15. Rückzahlungen aus HVtV-Prozessen	-	258.500	-
16. Mehrkosten Neuregelung Energiewirtschaft	-	1.213.300	-
Zusammen	4.075.800	5.547.600	4.116.400

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.

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

Mitveranschlagt sind die Zuschüsse an die Universitätsklinika 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	SOLL	IST
Titel		2005	2004	2003	2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	18 990 500	22 949 800	28 749 400	—
		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:	20 000 000 EUR	1 500 000 EUR		

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	VE *)	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2002	2003	2004	2005		2004	2005
I. Errichtung eines lokalen Rechnernetzes									
KEY H 0099 142									
Kosten lt. Kostenermittlung	-	7.470,1	7.265,5	204,6	-	-	-	-	-
II. Um- und Ausbaumaßnahmen im Altbereich des Universitätsklinikums - Alte Chirurgie (OZ I) - 2. BA									
KEY H 0099 124									
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	39.113,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Baukosten lt. Kostenschätzung	2.045,2	41.159,0	26.994,1	10.170,3	3.994,6	-	-	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	12.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	750,0	12.750,0	391,0	10.000,0	2.359,0	-	-	-	-
Die Mittel für die Ersteinrichtung sind in Höhe von 750.000 EUR gesperrt.									
III. Erweiterungsbau für die Anatomie									
KEY H 0099 131									
a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung	-	3.982,3	3.387,3	-	137,5	-	457,5	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	-	379,4	255,6	100,0	23,8	-	-	-	-
IV. Umbau zur Einbringung eines Niederenergiezyklotrons									
KEY H 0099 141									
Kosten lt. richtiger Kostenermittlung	-	2.670,7	2.377,5	-	217,0	-	76,2	-	-
V. Aufstockung des Gebäudes KMT III - Strahlenklinik - zur Unterbringung des tagesklinischen Bereiches der Inneren Klinik und Poliklinik (Tumorforschung)									
KEY H 0099 402 und 0099 420									
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	-	4.200,0	1.465,8	100,0	300,0	400,0	1.934,2	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	-	700,0	-	389,0	-	-	311,0	-	-
VI. Neubau der Zentralküche									
KEY H 0099 416									
Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung	-	-	867,0	2.338,6	3.104,0	1.264,5	-	-	-
VII. Umbau des ehemaligen Kasinos zum Zentrallabor									
KEY H 0099 417									
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	-	5.670,0	-	1.000,0	2.400,0	2.270,0	-	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	-	550,0	-	-	-	400,0	150,0	-	-
VIII. Weitere Erschließung des nördlichen u. westlichen Klinikgeländes									
KEY H 0099 400									
Baukosten lt. Kostenermittlung	-	9.714,5	8.595,4	870,0	249,1	-	-	-	-
IX. Errichtung eines Zentrums für Konservative Medizin									
KEY H 0099 404/406									
Bau-Planungskosten	-	-	4.533,9	1.000,0	2.000,0	2.500,0	-	-	-
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2005	500,0	-	-	-	-	-	-	500,0	-

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	VE *)	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2002	2003	2004	2005		2004	2005
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
X. Schaffung von Rotationsflächen im Zusammenhang mit der Errichtung des Zentrums für Konservative Medizin									
KEY H 0099 404									
Baukosten lt. Kostenschätzung	-	4.950,0	-	-	2.000,0	2.950,0	-	-	-
XI. Neubau des Zentrums für Konservative Medizin, 1.BA									
KEY H 0099 404									
Baukosten lt. Kostenschätzung	-	43.000,0	-	-	-	3.500,0	39.500,0	-	-
Verpflichtungsermächtigung	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,0
fällig im HHJ 2006	10.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
fällig im HHJ 2007	10.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Erweiterung des Behandlungs- und Bestrahlungsbereiches der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie									
KEY H 0099 409									
Baukosten lt. Kostenschätzung	-	6.830,0	-	-	3.000,0	3.251,0	579,0	-	-
XIII. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin, 1. BA									
KEY H 0099 405									
Bau-Planungskosten	-	-	988,0	100,0	300,0	100,0	-	-	-
XIV. Errichtung eines Ver- und Entsorgungszentrums am Standort der alten Energiezentrale									
KEY H 0099 415									
Bau-Planungskosten	-	-	150,0	200,0	10,0	250,0	-	-	-
XV. Grundinstandsetzung der maschinen- und elektrotechnischen Versorgungsanlagen in der Energiezentrale									
KEY H 0099 412									
Bau-Planungskosten	-	-	150,0	150,0	10,0	10,0	-	-	-
XVI. Erneuerung und Ausbau der Telekommunikationsanlage im Universitätsklinikum Essen									
KEY H 0099 418									
Baukosten lt. Kostenschätzung	-	4.195,0	-	-	2.100,0	2.095,0	-	-	-
Verpflichtungsermächtigung	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0	-
fällig im HHJ 2005	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Die Mittel sind gesperrt gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO.									
XVII. Um- und Ausbaumaßnahmen im Altbereich des Universitätsklinikums - Alte Chirurgie (OZ I) - 1. BA, 2. Teilabschnitt -									
KEY H 0099 403									
Bau-Planungskosten	-	-	162,5	250,0	-	-	-	-	-
Zwischensumme	-	148.221,0	57.583,6	26.872,5	22.205,0	18.990,5	43.007,9	1.500,0	20.000,0
Baunebenkosten für KEY H 0099 124, 0099 131 und 0099 400									
(Honorare für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	-	-	1.709,5	1.876,9	744,8	-	-	-	-
Insgesamt	-	148.221,0	59.293,1	28.749,4	22.949,8	18.990,5	43.007,9	1.500,0	20.000,0

*) VE = Verpflichtungsermächtigung

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

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.	—	—	—	13 091
		Summe Titelgruppe 65	—	—	—	13 091
		Gesamtausgaben Kapitel 06 108	117 593 500	122 878 800	126 395 700	106 638
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 108	27 121 400	8 621 400	28 554 400	

Erläuterungen

Zu Titel 891 65:

Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.