

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 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. . . . .	93 650 700	93 140 600	+510 100	88 810
		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) 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**

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR
<b>Erträge</b>		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	93.650.700	93.140.600
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
<b>Summe Erträge</b>	<b>93.650.700</b>	<b>93.140.600</b>
<b>Aufwendungen</b>		
1. Personalaufwendungen	59.786.300	59.366.000
2. Sachaufwendungen	33.864.400	33.774.600
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.650.700</b>	<b>93.140.600</b>

**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	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.	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>–</b>



## Erläuterungen

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		480	480	-
Gehobener Dienst		-	-	-
Mittlerer Dienst		-	-	-
Einfacher Dienst		-	-	-
<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 Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . .	1 443 300	1 442 300	+1 000	1 405
<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. . . . . 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.

	2015	2014
1. Kindertagesstätte	1.130.500	1.129.700
2. Feuerwehr	186.100	186.000
3. Massageschule	126.700	126.600
Zusammen	1.443.300	1.442.300

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**

<b>Kapitel</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>mehr (+)</b>	<b>IST</b>
<b>Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>			<b>weniger (-)</b>	
<b>Funkt.- Kennziffer</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2013</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>TEUR</b>
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. . . . .	22 117 000	31 599 400	-9 482 400	27 586
	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.				
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 108. . . . .</b>	<b>135 167 800</b>	<b>144 139 100</b>	<b>-8 971 300</b>	<b>135 758</b>

## Erläuterungen

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

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Ansatz	Ansatz	Vorbehalten
	TEUR	TEUR	bis 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	
<b>I. Neubau der Zentralküche</b>						
KEY H 0099 416						
Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	16.177,0	14.774,1	900,0	502,9	–
<b>II. Neubau des Zentrums für Konservative Medizin, 1. BA</b>						
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.						
Baukosten lt. Kostenschätzung	10.219,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligungen bei anderen Vorhaben	-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>						
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	25.707,0	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	5.410,9	4.280,8	1.130,1	–	–
<b>IV. Errichtung eines Versorgungszentrums</b>						
KEY H 0099 415						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	7.500,0	3.500,0	–	–	4.000,0
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	1.500,0	–	–	–	1.500,0
<b>V. Neubau eines Zentrums für Konservative Medizin, 2. BA</b>						
KEY H 0099 406						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	109.610,0	6.510,0	7.000,0	12.633,9	83.466,1
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	22.500,0	–	–	–	22.500,0
<b>VI. Neubau eines Laborgebäudes für die abgängigen Gebäude Nr. 25, 25a und 25b</b>						
KEY H 0099 422						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	27.467,9	19.274,2	2.762,8	2.762,8	2.668,1
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. berichtiger Kostenermittlung	–	18.404,1	12.337,4	3.530,0	2.536,7	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	2.094,0	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	4.806,0	6.900,0	4.500,0	2.400,0	–	–
<b>VIII. Neubau Lehr- und Lerngebäude am Standort Virchowstraße</b>						
UK-E 516						
Baukosten lt. Kostenermittlung	12.806,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	500,0	13.306,0	12.806,0	500,0	–	–
<b>IX. Neustrukturierung und Erweiterung der HNO/Augenklinik</b>						
UK-E 518						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	33.000,0	6.500,0	6.776,5	–	19.723,5
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	7.000,0	–	–	–	7.000,0





## Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Vorbe- halten TEUR
	TEUR	TEUR				
X. Neubau Rechenzentrum Hufelandstr. UK-E 519						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	8.682,7	2.000,0	4.000,0	2.682,7	–
XI. Zentrale IT-Komponenten UK-E 520						
Kosten lt. Kostenermittlung	3.000,0	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	2.600,0	5.600,0	3.000,0	2.600,0	–	–
XII. Ertüchtigung Hubschrauberlandeplatz UK-E 521						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	2.502,0	2.500,0	–	2,0	–
XIII. MRT-Bauhülle für Nationale Kohorte UK-E 522						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	2.996,0	2.000,0	–	996,0	–
Summe	–	405.605,2	211.031,1	31.599,4	22.117,0	140.857,7