

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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.	85 550 000	85 368 100	+181 900	82 485
		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) in der Fassung des Artikel 3 des Hochschulmedizingesetzes (HMG) vom 20.12.2007 (GV.NRW. S. 744) 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

	Ansatz2011 EUR	Ansatz2010 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	85.550.000	85.368.100
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	85.550.000	85.368.100
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	53.640.800	53.534.800
2. Sachaufwendungen	31.909.200	31.833.300
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	85.550.000	85.368.100

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	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	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	235	235	–

Erläuterungen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		480	480	-
Gehobener Dienst		-	-	-
Mittlerer Dienst		-	-	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		480	480	-
Stellen für Auszubildende		-	-	-

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	1 329 300	1 326 700	+2 600	1 004
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. 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	—	12 325

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2011	2010
1. Kindertagesstätte	1.039.900	1.037.800
2. Feuerwehr	173.000	172.700
3. Massageschule	116.400	116.200
Zusammen	1.329.300	1.326.700

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:

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**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	19 571 800	20 935 600	-1 363 800	28 113
	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.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 108.	124 407 900	125 587 200	-1 179 300	129 114
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 108.	—	7 121 400	-7 121 400	

Erläuterungen

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

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2009	Bewilligt 2010	Ansatz 2011	Vorbe- halten	VE *) 2011
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Aufstockung des Gebäudes der KMT III - Strahlenklinik - zur Unterbringung des tagesklinischen Bereichs u.a. der Klinik und Poliklinik (Tumorforschung)							
KEY H 0099 420							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	7.334,5	–	–	–	–	–	–
Von den Gesamtkosten sind Mittel i.H.v. 572,7 TEUR gesperrt.							
Kosten lt. Kostenschätzung	509,5	7.844,0	7.289,5	554,5	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.030,0	1.030,0	–	–	–	–
II. Neubau der Zentralküche							
KEY H 0099 416							
Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	16.177,0	11.174,1	900,0	900,0	3.202,9	–
III. Neubau des Zentrums für Konservative Medizin, 1. BA							
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.							
Kosten lt. Kostenschätzung	5.521,0	–	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligungen bei anderen Vorhaben	-2.050,4	75.229,6	56.204,2	7.500,0	7.000,0	4.525,4	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	10.737,5	10.187,5	–	550,0	–	–
IV. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin							
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	3.509,0	23.890,0	17.988,0	–	–	5.902,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	4.280,8	3.385,3	–	–	895,5	–
V. Grundinstandsetzung der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen in der Energiezentrale							
KEY H 0099 412							
Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	9.415,0	8.349,0	1.329,3	–	-263,3	–
VI. Errichtung eines Ver- und Entsorgungszentrums							
KEY H 0099 415							
Bau-Planungskosten	–	–	625,0	200,0	200,0	–	–
VII. Neubau eines Zentrums für Konservative Medizin, 2. BA							
KEY H 0099 406							
Bau-Planungskosten	–	–	6.500,0	5,0	5,0	–	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	halten TEUR	2011 TEUR
VIII. Neubau eines Laborgebäudes für die abgän-							
gigen Gebäude Nr. 25, 25a und 25b							
KEY H 0099 422							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	27.467,9	8.239,0	2.746,8	2.762,8	13.719,3	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.077,6	3.077,6	–	–	–	–
IX. Errichtung eines Neubaus für die Dermatologie							
in Modulbauweise							
UK-E 503							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	21.353,0	6.000,0	3.000,0	6.000,0	6.353,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	4.060,0	–	4.000,0	60,0	–	–
X. Anbau OZ II für eine Erweiterung der anästhes.							
Intensivstation							
UK-E 504							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	12.337,4	5.760,0	–	–	6.577,4	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.094,0	–	–	2.094,0	–	–
XI. Neubau Lehr- und Lerngebäude am Standort							
Virchowstraße							
UK-E 516							
Bau-Planungskosten	–	–	–	700,0	–	–	–
Summe	–	218.993,8	–	20.935,6	19.571,8	40.912,2	–

*) VE = Verpflichtungsermächtigung