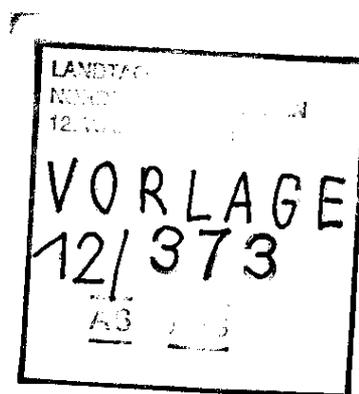


Entwurf

- Druckberichtigung -

Haushaltsplan 1996



Nordrhein-Westfalen

Band VI/3

**Beilage 3
zu Einzelplan 06**

Der Band VI/3 enthält

Beilage 3 zu EINZELPLAN 06

Wirtschaftspläne der Medizinischen Einrichtungen der

- **Universität Bonn,**
- **Universität Münster,**
- **Universität Köln,**
- **Rheinisch-Westf. Technischen Hochschule Aachen,**
- **Universität Düsseldorf,**
- **Universität - Gesamthochschule Essen**

**Medizinische Einrichtungen
der Universität
Bonn**

**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 1996**

Vermerke zum Wirtschaftsplan

1. Der Verwaltungsdirektor ist befugt, für Zwecke der Lehre und Forschung und bei besonders Bedürftigen Forderungen aus der Krankenversorgung ganz oder teilweise zu erlassen. Die Summe der Erlasse oder Ermäßigungen darf insgesamt 0,5 % der Erträge der Konten 40000 und 42000 (= nur Selbstzahler) nicht übersteigen.
2. Soweit die veranschlagten Erträge von dem Ergebnis der Pflegesatzvereinbarung abweichen, ist dies bei der Durchführung des Wirtschaftsplans zu berücksichtigen.
3. a) Die Konten der Kontengruppe 08 sind untereinander deckungsfähig.
b) Die Konten 07070, 07090 und 07120 sind untereinander deckungsfähig.
4. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Planstellen und Stellen sind hinsichtlich der Gesamtzahl und ihrer Wertigkeit verbindlich. Dies gilt auch für die Gesamtzahl der bei Konto 47240 ausgewiesenen Zivildienstleistenden.
5. Mehrerträge bei den Kontengruppen 51, 52 und 59 (ohne Konto 59110) mindern den Zuführungsbetrag. Dies gilt nicht für die Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. Mehraufwendungen bei Konto 79300 erhöhen den Zuführungsbetrag.
6. Aus dem in Konto 60-62010 ausgewiesenen Personalaufwand können auch Ärzte/Ärztinnen im Praktikum beschäftigt werden. Eine dem Vergütungsaufwand entsprechende Anzahl von Stellen der Dienstart 01 ist freizuhalten.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM

**Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn**
A: ERFOLGSPLAN
ERTRÄGE
BETRIEBLICHE ERTRÄGE
KONTENGR. 40

Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhausleistungen (ohne Wahlleistungen)

40000	Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhausleistungen	356 690 800	340 518 500	+ 16 172 300	310 390
	Summe Kontengruppe	356 690 800	340 518 500	+ 16 172 300	310 390

KONTENGR. 41

Erlöse aus Wahlleistungen

41000	Erlöse aus Wahlleistungen	4 800 000	5 248 800	-448 800	4 764
	Summe Kontengruppe	4 800 000	5 248 800	-448 800	4 764

KONTENGR. 42

Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

42000	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	17 000 000	17 000 000	--	16 882
	Summe Kontengruppe	17 000 000	17 000 000	--	16 882

KONTENGR. 43

- Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte

43000	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	17 800 000	15 600 000	+ 2 200 000	17 800
	Summe Kontengruppe	17 800 000	15 600 000	+ 2 200 000	17 800

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 44					
- Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge					
44100	Erstattungen des Personals für Unterkunft	830 000	835 400	-5 400	786
44110	Erträge aus Vermietung von Garagen	--	--	--	--
44120	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten für Unter- künfte	--	--	--	--
44200	Erstattungen des Personals für Verpflegung	15 000	10 000	+5 000	31
44300	Erstattungen aus dem Verkauf von Verbrauchsmitteln an Klinikbedienstete	--	--	--	--
44310	Erstattungen für Telefonbenutzung	350 000	264 000	+86 000	324
44320	Erträge des Betriebskindergartens	178 000	102 900	+75 100	106
44410	Sonstige Erstattungen	30 000	25 000	+5 000	55
	Summe Kontengruppe	1 403 000	1 237 300	+165 700	1 302
KONTENGR. 45					
- Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzt -					
45010	Erträge aus der Abgabe von Lebensmitteln an Dritte . . .	20 000	17 000	+3 000	23
45020	Erträge aus der Wäschereinigung für Dritte	--	--	--	--
45040	Sonstige Erträge von Dritten	--	--	--	--
	Summe Kontengruppe	20 000	17 000	+3 000	23

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 46					
- Mittel Dritter -					
46100	Mittel Dritter für Personal- und Sachaufwendungen (Beiträge Dritter, DFG u.a.)	15 272 300	13 312 800	+ 1 959 500	16 302
46110	Mittel Dritter für Investitionen (Beiträge Dritter, DFG u.a.)	1 500 000	1 500 000	--	1 809
	Summe Kontengruppe	16 772 300	14 812 800	+ 1 959 500	18 111
KONTENGR. 47					
- Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand -					
47230	AB-Maßnahmen	--	--	--	--
47240	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	413 400	504 000	-90 600	444
	Summe Kontengruppe	413 400	504 000	-90 600	444

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Erläuterungen

Zu Konto 47240:

Veranschlagt sind hier die Erstattungen des Bundes für 120 (90) Zivildienstleistende.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
ANDERE ERTRÄGE					
KONTENGR. 51					
- Zinsen und ähnliche Erträge -					
51000	Zinsen und ähnliche Erträge	20 000	15 000	+ 5 000	25
	Summe Kontengruppe	20 000	15 000	+ 5 000	25
KONTENGR. 52					
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -					
52000	aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden . . .	--	--	--	--
52040	aus dem Abgang von technischen Anlagen	--	--	--	--
52050	aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	--	--	--	26
	Summe Kontengruppe	--	--	--	26
KONTENGR. 57					
- Sonstige ordentliche Erträge -					
57000	Erträge aus der Vermietung von Wohnungen an Dritte .	125 000	123 000	+ 2 000	112
57010	Erträge aus der Vermietung von Garagen an Dritte . . .	--	--	--	--
57020	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten aus Vermie- tungen an Dritte	45 000	45 000	--	39
57030	Sonstige Mieterträge von Dritten	180 000	180 000	--	151
57040	Erträge aus Verpachtungen an Dritte	47 500	22 500	+ 25 000	24
57050	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten aus Ver- pachtungen an Dritte	3 000	3 000	--	2

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
57100	Skonti, Boni, Warenrückvergütungen	--	--	--	--
57500	Erträge aus Leistungen der Institute	84 000	82 000	+ 2 000	83
57600	Erträge aus Leistungen der Untersuchungsstellen	900 000	1 100 000	-200 000	723
57700	Erträge aus der Heimselbstbehandlung von Hämophilen	170 400 000	160 000 000	+10 400 000	176 200
57900	Andere sonstige ordentliche Erträge	1 993 000	1 867 000	+126 000	1 919
	Summe Kontengruppe	173 777 500	163 422 500	+10 355 000	179 253
	KONTENGR. 59				
	- Übrige Erträge -				
59000	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
59100	Periodenfremde Erträge	--	--	--	--
59110	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen	--	--	--	237
59120	Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen	--	--	--	--
59130	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre	--	--	--	282
59140	Erträge aus der Nachberechnung von Leistungen früherer Geschäftsjahre	--	--	--	3 607
	Summe Kontengruppe	--	--	--	4 126
	Gesamtsumme Erträge	588 697 000	558 375 900	+ 30 321 100	553 146

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
AUFWENDUNGEN					
PERSONALAUFWAND					
KONTENGR. 60 - 62					
Löhne, Gehälter, gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung					
60-62010	Ärztlicher Dienst	74 910 100	73 969 600	+ 940 500	67 750
60-62020	Pflegedienst	41 260 700	42 599 600	-1 338 900	35 759
60-62030	Medizinisch-technischer Dienst	81 835 900	76 428 400	+ 5 407 500	70 889
60-62040	Funktionsdienst	14 935 200	16 971 600	-2 036 400	11 711
60-62050	Klinisches Hauspersonal	9 451 400	10 355 700	-904 300	8 623
60-62060	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	14 913 800	15 237 700	-323 900	13 010
60-62070	Technischer Dienst	8 529 000	8 877 600	-348 600	7 292
60-62080	Verwaltungsdienst	25 549 400	23 626 400	+ 1 923 000	20 297
60-62090	Sonderdienst	1 696 700	1 690 300	+ 6 400	1 259
60-62100	Personal der Ausbildungsstätten	983 400	928 800	+ 54 600	881
60-62110	Aushilfskräfte	466 300	502 200	-35 900	435
60-62120	Personal aus Erstattungen Dritter	--	--	--	--
60-62130	Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte	931 600	987 500	-55 900	869
60-62140	Schülerinnen und Schüler	4 570 800	3 905 200	+ 665 600	3 983
60-62150	Praktikanten	1 443 500	1 529 200	-85 700	1 340
60-62160	Auszubildende	1 110 800	594 500	+ 516 300	997
60-62170	Gestellungspersonal	46 200 000	42 914 000	+ 3 286 000	43 086
60-62180	Bezüge der emeritierten Professoren	3 491 700	3 220 800	+ 270 900	2 856
60-62200	Mehrarbeitsvergütungen/Bereitschaftsdienste/ Rufbereitschaften	10 988 100	10 143 100	+ 845 000	10 250
60-62400	Urlaubsgeld	2 312 500	2 377 500	-65 000	1 925

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Kontengruppen 60 bis 62:
 Von den Personalaufwendungen entfallen auf:

a) Blutalkoholuntersuchungsstelle		321 500 DM
b) Medizinaluntersuchungsstelle		569 400 DM

	1996	1995
Gestellungspersonal (Konto 60-62170)		
a) Anstaltsgeistliche	4	4
b) DRK-Schwestern	537	537
c) DRK-Schülerinnen	270	270

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
60-62500	Personal aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche)	12 972 300	11 712 800	+1 259 500	12 101
60-62750	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge)	385 500	461 000	-75 500	52
60-62760	Erstattung von Versorgungsbezügen (Ruhestandsbeamte)	4 744 300	4 446 600	+297 700	4 185
	Summe Kontengruppe	363 683 000	353 480 100	+10 202 900	319 550
KONTENGR. 63					
- Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen					
63000	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	1 200 000	1 236 000	-36 000	1 050
	Summe Kontengruppe	1 200 000	1 236 000	-36 000	1 050
KONTENGR. 64					
- Sonstige Personalaufwendungen -					
64720	Kostenbeitrag für Zivildienstleistende	647 400	996 000	-348 600	1 001
64770	Sitz- und Nachtwachen	1 255 800	1 735 200	-479 400	1 170
64790	Vergütungen für AB-Maßnahmen	--	--	--	--
64810	Sonstige Personalaufwendungen	420 000	199 300	+220 700	539
	Summe Kontengruppe	2 323 200	2 930 500	-607 300	2 710
SACHAUFWAND					
KONTENGR. 65					
- Lebensmittel -					
65000	Lebensmittel	4 806 000	4 806 000	--	4 064
	Summe Kontengruppe	4 806 000	4 806 000	--	4 064
KONTENGR. 66					
- Medizinischer Bedarf -					
66000	Medizinischer Bedarf	104 576 600	100 717 900	+3 858 700	91 695
	Summe Kontengruppe	104 576 600	100 717 900	+3 858 700	91 695

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994- TDM
KONTENGR. 67					
- Wasser, Energie, Brennstoffe -					
67000	Wasser	1 308 000	1 308 000	--	1 141
67100	Strom	4 887 300	5 037 300	-150 000	4 775
67110	Fernwärme, Fernkälte, Dampf	1 017 900	1 017 900	--	983
67190	Sonstige Energie	--	--	--	--
67200	Heizöl	1 338 300	1 338 300	--	937
67210	Kohle, Koks, Briketts	2 846 100	2 846 100	--	2 444
67220	Gas	73 400	73 400	--	50
67290	Sonstige Brennstoffe	11 800	11 800	--	12
Summe Kontengruppe		11 482 800	11 632 800	-150 000	10 342
KONTENGR. 68					
- Wirtschaftsbedarf -					
68000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	192 400	192 400	--	185
68020	Reinigung und Pflege der Wäsche	3 130 000	3 130 000	--	3 626
68100	Bodenreinigung durch fremde Betriebe	9 324 200	9 435 600	-111 400	7 893
68120	Glas- und Lampenreinigung durch fremde Betriebe	382 600	382 600	--	236
68900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	15 121 500	12 534 700	+2 586 800	12 368
Summe Kontengruppe		28 150 700	25 675 300	+2 475 400	24 308

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 69					
- Verwaltungsbedarf -					
69000	Büromaterialien und Druckerarbeiten	1 744 200	1 744 200	--	2 033
69100	Porto, Postfach-, Bankgebühren, Kleinfrachten	839 300	839 300	--	853
69200	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1 340 900	1 340 900	--	1 611
69300	Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen	97 200	97 200	--	83
69400	Personalbeschaffungskosten, Stellenausschreibungen, Vorstellungsreisen	130 000	130 000	--	96
69410	Umzugskostenvergütung/Trennungsgeld	126 400	126 400	--	21
69500	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	420 000	420 000	--	1 192
69600	Beiträge an Organisationen	79 200	79 200	--	40
69820	ADV-Mieten und Pachten	93 100	93 100	--	90
69830	ADV-Verbrauchsmaterial	273 100	273 100	--	268
69900	Sonstiger Verwaltungsbedarf	565 000	565 000	--	586
Summe Kontengruppe		5 708 400	5 708 400	--	6 873
KONTENGR. 70					
- Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -					
70000	Zentraler Verwaltungsdienst	--	--	--	--
Summe Kontengruppe		--	--	--	--
KONTENGR. 71					
- Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (100 bis 800 DM)					
71000	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (100 bis 800 DM) . .	1 746 800	1 746 800	--	1 502
Summe Kontengruppe		1 746 800	1 746 800	--	1 502

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 72					
- Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenleistungen -					
72030	Instandhaltung (ohne Zentralmittel des Epl. 14)	29 451 100	26 316 400	+ 3 134 700	27 312
	Summe Kontengruppe	29 451 100	26 316 400	+ 3 134 700	27 312
KONTENGR. 73					
- Steuern, Abgaben, Versicherungen -					
73000	Steuern	42 000	42 000	--	33
73100	Abgaben	3 414 400	3 414 400	--	3 463
73200	Versicherungen	2 626 000	2 626 000	--	2 364
	Summe Kontengruppe	6 082 400	6 082 400	--	5 860
KONTENGR. 75					
- Aufwendungen aus Fördermitteln für Forschungsvorhaben -					
75500	Sachaufwendungen aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche)	2 300 000	1 600 000	+ 700 000	2 345
	Summe Kontengruppe	2 300 000	1 600 000	+ 700 000	2 345
KONTENGR. 78					
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -					
78020	Lehrmittel für Fort- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten	67 000	67 000	--	54
78100	Vergütungen für nebenamtliche und nebengeschäftliche Tätigkeit, Lehraufträge, Prüfungsvergütungen	364 100	364 100	--	240
78110	Lehr- und Arbeitsmittel in Ausbildungsstätten	157 900	157 900	--	137
78200	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	1 708 900	1 269 900	+ 439 000	1 520
78250	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	439 400	439 400	--	440
78260	Kosten für Umzug und die Verlegung von Dienststellen	100 000	100 000	--	168

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
78270	Aufwendungen aus der Heimselbstbehandlung von Hämophilen	169 000 000	158 600 000	+ 10 400 000	174 605
78280	Lehrgangsgebühren für Fort- und Weiterbildung	119 000	119 000	--	103
78290	Erstattungen an Krankenhäuser, Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--	--
78300	Sachaufwendungen für Lehre und Forschung	--	--	--	--
78310	Wissenschaftliche Literatur	880 200	880 200	--	980
78400	Sachaufwendungen der Untersuchungsstellen	--	--	--	--
78980	Umlage für Hebammenlehranstalten	55 000	55 000	--	66
78990	Andere sonstige Sachaufwendungen	537 500	537 500	--	584
	Summe Kontengruppe	173 429 000	162 590 000	+ 10 839 000	178 897
KONTENGR. 79					
- Übrige Aufwendungen -					
79100	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Wertberichtigungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--
79200	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
79210	Außergewöhnliche Sonderaufwendungen (Schadenersatzleistungen)	50 000	50 000	--	3
79300	Periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	2 048
	Summe Kontengruppe	50 000	50 000	--	2 051

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn**Erläuterungen****Erläuterungen zu den Kontengruppen 65 bis 79:**

Die Sachaufwendungen sind folgenden Zwecken vorbehalten:

	1996 DM
1. Lehre und Forschung	1 968 000
2. Untersuchungsstellen	259 100

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
B: VERMÖGENSPLAN					
KONTENGR. 07					
Einrichtungen und Ausstattungen					
07000	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Betriebsbauten -	5 600 000	4 500 000	+ 1 100 000	--
07010	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Lehre und Forschung - in Betriebsbauten -	1 614 000	1 614 000	--	--
07020	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Untersuchungsstellen - in Betriebsbauten -	100 000	100 000	--	--
07030	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Tumorzentren - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07040	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche) - in Betriebsbauten -	1 500 000	1 500 000	--	--
07050	Beschaffung von Anlagegütern (Großgeräte) mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - aus Kapitel 06 020 - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07060	Neuklinikum - Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07070	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - als Ersteinrichtung - in Betriebsbauten - Verpflichtungsermächtigung: 5 000 000 DM.	13 146 500	8 100 000	+ 5 046 500	20 645
07100	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in anderen Bauten -	--	--	--	--
07110	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - aus der Heimselbstbehandlung von Hämophilen -	400 000	400 000	--	--
07120	Beschaffung eines Klinik-Kommunikationssystem und Ausstattung des Funktionsbaus mit EDV	1 000 000	500 000	+ 500 000	--
07200	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Wohnbauten -	100 000	100 000	--	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Erläuterungen

Zu Konto 07070:

Hochschuleinrichtung	Gesamtkosten (TDM)	Verausgabt bis 1994 (TDM)	Bewilligt 1995 (TDM)	Nach 1995 übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe (TDM)	Veranschlagt 1996 (TDM)	Vorbehalten (TDM)
1. Baumaßnahme Funktionsbau - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	25 000,0	21 982,3	5 000,0	-4 111,4	2 000,0	129,1
2. Grundinstandsetzung Med. Klinik - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	920,0	612,9	300,0	-113,0	120,1	--
3. Baumaßnahme Verfügungsbau - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	650,0	231,6	250,0	--	168,4	--
4. Hautklinik Block B - voraussichtl. Gesamtkosten -	1 000,0	451,0	50,0	--	150,0	349,0
5. Erweiterung der Rechtsmedizin - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	320,0	52,5	150,0	97,5	20,0	--
6. Herrichtung der Frauenklinik (1. BA) - lt. Kostenberechnung -	800,0	359,7	--	--	400,0	40,3
7. Herrichtung der Kinderklinik - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	1 800,0	346,0	800,0	--	600,0	54,0
8. Hörsaalgebäude Anatomie - lt. Kostenberechnung -	2 100,0	1 371,1	--	--	200,0	528,9
9. Med. Poliklinik; Grundinstandsetzung - vorauss. Gesamtkosten -	550,0	--	--	--	50,0	500,0
10. ZMK; Grundinstandsetzung - vorauss. Gesamtkosten -	6 400,0	--	500,0	--	2 500,0	3 400,0
11. Baumaßnahme Pharmakologie - vorauss. Gesamtkosten -	200,0	--	--	--	100,0	100,0
12. Physiol. und Physiol.-Chem. Institut; Anbau Lösungsmittellager und Tierstallgebäude - lt. Kostenberechnung - 1. BA	213,0	--	200,0	--	13,0	--
13. Mikrobiologie - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	460,0	--	--	--	100,0	360,0
14. Haus 2 - lt. Kostenberechnung -	200,0	--	--	--	200,0	--
15. Hämatol. und Transfusionsmed. - lt. Kostenberechnung	1 500,0	--	--	--	1 225,0	275,0
16. Betriebskindergarten - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	150,0	--	150,0	--	--	--
17. Neurochirurgie (Kinderepileptologie u. Isotopenlabor) - lt. Kostenberechnung -	600,0	--	--	--	550,0	50,0
18. Radiologie; Linearbeschleuniger - lt. Kostenberechnung -	4 250,0	--	--	--	4 250,0	--
19. Haus 10 - voraussichtl. Gesamtkosten -	3 000,0	--	--	--	500,0	2 500,0
20. Ersteinrichtung für die Kinderonkologie	1 000,0	--	--	1 000,0	--	--
Summe	51 113,0	25 407,1	7 400,0	-3 126,9	13 146,5	8 286,3

Zu Nr. 4 liegt eine Teilkostenberechnung über 550.000 DM vor und die Ausgaben zu Nrn. 4, 9, 10, 11, 13 u 19 sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 07120:

Voraussichtliche Gesamtkosten	5 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	-- DM
Bewilligt 1995	500 000 DM
Veranschlagt 1996	1 000 000 DM
Vorbehalten	3 500 000 DM

Die Ausgaben sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
07600	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von 1 bis zu 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV (Erstbeschaffung von Gebrauchsgütern - einschließlich Gebrauchsgüter im Rahmen der Ersteinrichtung) - ohne Wertgrenze -	500 000	500 000	--	--
07610	Wiederbeschaffte geringwertige Gebrauchsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 100 bis 800 DM (ohne USt)	--	--	--	--
07620	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (mit Anschaffungs- oder Herstellkosten von mehr als 800 DM - ohne USt)	200 000	200 000	--	--
Summe Kontengruppe		24 160 500	17 514 000	+ 6 646 500	20 645
KONTENGR. 08					
Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen im Bau					
080	BETRIEBSBAUTEN				
08030	Neubau eines Hörsaalgebäudes in Poppelsdorf	--	122 000	-122 000	-218
08034	Neubau eines Versorgungsgebäudes - 1. Bauabschnitt - 3. Teilbetrag -	3 300 000	2 500 000	+ 800 000	1 311
08036	(Titel 759 00) Neubau einer Mehrfachklinik - weitere Vorarbeitskosten -	500 000	500 000	--	549
08040	(Titel 764 00) Funktionsbau - 12. Teilbetrag -	5 086 300	2 500 000	+ 2 586 300	8 127
08044	Baumaßnahmen in der Augenklinik - 1. Bauabschnitt - 4. Teilbetrag -	250 000	1 500 000	-1 250 000	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Erläuterungen

Zu Konto 08030:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Konto 08034:

Es handelt sich um den Neubau eines Versorgungsgebäudes mit den Funktionsbereichen: Zentralküche, Lager, Warenannahme und Fahrbereitschaft.

1. Bauabschnitt: Neubau der Fahrbereitschaft	4 810 800 DM
Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	-- DM
Verausgabt bis 1994	2 000 000 DM
Bewilligt 1995	2 800 000 DM
Veranschlagt 1996	10 800 DM
Vorbehalten	

2. Bauabschnitt: Versorgungszentrum

Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung. Bisher sind 2.177.300 DM Vorarbeitskosten verausgabt worden.

Zu Konto 08036:

Die Planung ist noch nicht abgeschlossen. Bisher sind 2.726.900 DM Vorarbeitskosten verausgabt worden.

Zu Konto 08040:

Vorgesehen sind Operationsbereiche für die Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Herz- und Gefäßchirurgie, Urologie und HNO-Klinik, zentrale Intensivbereiche sowie Ambulanzen für chirurgische Fächer und die HNO-Klinik sowie Funktionsbereiche für die Anästhesiologie. Die bis 1980 einschließlich angefallenen Planungskosten waren bei Konto 08038 veranschlagt.

Gesamtkosten lt. berichtigter Kostenberechnung	107 400 000 DM
Verausgabt bis 1994	97 485 400 DM
Bewilligt 1995	2 500 000 DM
Nach 1995 übertragener Vorgriff	-2 221 700 DM
Veranschlagt 1996	5 086 300 DM
Vorbehalten	4 550 000 DM

Zu Konto 08044:

1. Bauabschnitt:
Vorgesehen sind Sanierungsmaßnahmen zur Ausräumung von Auflagen der Gesundheitsaufsicht, insbesondere im OP-Bereich.

Voraussichtliche Gesamtkosten	15 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	1 235 100 DM
Bewilligt 1995	1 500 000 DM
Veranschlagt 1996	250 000 DM
Vorbehalten	12 014 900 DM

Die Ausgaben sind gesperrt gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
08050	Neubau eines Verfügungsbaus - 7. u. letzter Teilbetrag -	230 800	1 000 000	-769 200	1 513
08052	Aufstockung der Nuklearmedizin - Vorarbeitskosten - . .	1 000 000	--	+1 000 000	--
08054	Anbau für die Abteilung Epileptologie - 4. Teilbetrag - . . Verpflichtungsermächtigung: 15 000 000 DM.	3 000 000	800 000	+2 200 000	175
08058	Herrichtung des Hauses 10 - 2. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 2 500 000 DM.	2 000 000	1 000 000	+1 000 000	--
08066	Erweiterung und Grundinstandsetzung des Hygiene-Instituts und des Instituts für Med. Mikrobiologie und Immunologie - Vorarbeitskosten - . .	500 000	--	+500 000	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Erläuterungen

Zu Konto 08050:

Es handelt sich um einen Verfügungsbau mit einer Aufnahmekapazität von 50 Betten zur Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes für die Zeit des Um- und Ausbaus von Altgebäuden der Kliniken.

Gesamtkosten lt. berichtigter Kostenberechnung	5 800 000 DM
Verausgabt bis 1994	5 066 500 DM
Bewilligt 1995	1 000 000 DM
Nach 1995 übertragener Vorgriff	-497 300 DM
Veranschlagt 1996	230 800 DM
Vorbehalten	-- DM

Die Baumaßnahme ist damit abgeschlossen.

Zu Konto 08052:

Aufgrund massiver Beanstandungen seitens der Strahlenschutzbehörden sind weitere Maßnahmen im Flachbau erforderlich, um einen strahlenschutzrechtlich unbedenklichen Betrieb zu gewährleisten. Diese Maßnahmen können nur gleichzeitig mit einer Aufstockung des Flachdachgebäudes durchgeführt werden.

Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung.

Zu Konto 08054:

Es handelt sich um den Anbau an das bestehende Gebäude der Nervenklinik zur Unterbringung von Betten- und Funktionsbereichen der präechirurgischen Epilepsie.

Voraussichtliche Gesamtkosten	25 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	175 300 DM
Bewilligt 1995	800 000 DM
Veranschlagt 1996	3 000 000 DM
Vorbehalten	21 024 700 DM

Die Ausgaben sind gesperrt gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 08058:

Es handelt sich um die bauliche Umstrukturierung des Hauses 10 (Chirurgie) nach Auszug der operativen Einrichtungen in den Funktionsbau.

Voraussichtliche Gesamtkosten	10 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	-- DM
Bewilligt 1995	1 000 000 DM
Veranschlagt 1996	2 000 000 DM
Vorbehalten	7 000 000 DM

Die Ausgaben sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 08066:

Die beiden Institute befinden sich in Gebäuden einer alten Flak-Kaserne, die seit Bezug durch die Institute kaum Sanierungsmaßnahmen erfahren hat.

Aufgrund der unzureichenden und den nicht den Sicherheitsvorschriften entsprechenden Arbeitsplätzen und Arbeitsverhältnissen muß durch umfassende Sanierungs-, Modernisierungs- als auch Erweiterungsmaßnahmen Abhilfe geschaffen werden.

Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
08068	Errichtung eines Blockheizkraftwerks - 4. Teilbetrag - . . . Verpflichtungsermächtigung: 10 000 000 DM.	1 000 000	1 500 000	-500 000	106
08072	Erweiterung des Betriebskindergartens - 3. Teilbetrag - . . .	250 000	750 000	-500 000	22
081	ANDERE BAUTEN				
08101	Erschließungsmaßnahmen - 7. u. letzter Teilbetrag - . . .	35 900	700 000	-664 100	2 106
082	WOHNBAUTEN				
08201	Neubau eines Schwesternwohnheimes - 5. Teilbetrag - . . . Verpflichtungsermächtigung: 5 000 000 DM.	2 900 000	3 000 000	-100 000	76
	Summe Kontengruppe	20 053 000	15 872 000	+ 4 181 000	13 767
	KONTENGR. 09 Immaterielle Anlagewerte				
09000	Aktivierete Software (DV-Programm)	400 000	200 000	+ 200 000	--
	Summe Kontengruppe	400 000	200 000	+ 200 000	--
	Geamtsumme Aufwendungen und Investitionen	779 603 500	738 158 600	+ 41 444 900	712 971
	Verpflichtungsermächtigungen	37 500 000	--	+ 37 500 000	

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Erläuterungen

Zu Konto 08068:

Die bisherige Konzeption (Sicherstellung der Wärmeversorgung durch die Stadtwerke Bonn) ist nach dem letzten Angebot der Stadtwerke Bonn nicht mehr wirtschaftlich. Vorgesehen ist nunmehr die Eigenversorgung durch ein Blockheizkraftwerk, das auf dem Venusberg errichtet werden soll. Im Zuge der Baumaßnahme sind auch die Übergabestationen in den einzelnen Gebäuden zu errichten.

Voraussichtliche Gesamtkosten	23 500 000 DM
Verausgabt bis 1994	106 000 DM
Bewilligt 1995	1 500 000 DM
Veranschlagt 1996	1 000 000 DM
Vorbehalten	20 894 000 DM

Es liegt eine Teilkostenberechnung über 1.360.800 DM.

Die weiteren Ausgaben sind gesperrt gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 08072:

Vorgesehen ist die Erweiterung des Kindergartens, da das bisherige Angebot an Kindergartenplätzen nicht ausreicht, um die Nachfrage zu decken.

Gesamtkosten lt. berichtiger Kostenberechnung	2 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	21 500 DM
Bewilligt 1995	750 000 DM
Nach 1995 übertragener Ausgabereist	778 500 DM
Veranschlagt 1996	250 000 DM
Vorbehalten	200 000 DM

Zu Konto 08101:

Es handelt sich um die Erschließung des Klinikgeländes, insbesondere der Außenanlagen, die Erneuerung der Heizkanäle und die Zentrale Leittechnik.

Im 1. Bauabschnitt sollen Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung des Funktionsbaus durchgeführt werden.

Voraussichtliche Gesamtkosten	8 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	7 387 400 DM
Bewilligt 1995	700 000 DM
Nach 1995 übertragener Vorgriff	-123 300 DM
Veranschlagt 1996	35 900 DM
Vorbehalten	-- DM

Über einen Teilbetrag von 7.865.000 DM liegen Kostenberechnungen vor.

Die weiteren Ausgaben sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden. Die Baumaßnahme ist damit abgeschlossen.

Zu Konto 08201:

Geplant ist die Errichtung eines Neubaus mit 100 Wohneinheiten zur Behebung des Pflegekräftemangels.

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	12 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	325 500 DM
Bewilligt 1995	3 000 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereiste	-- DM
Veranschlagt 1996	2 900 000 DM
Vorbehalten	5 774 500 DM

Die Baumaßnahme ist damit abgeschlossen.

Medizinische Einrichtungen

der Universität

M ü n s t e r

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 1996

Vermerke zum Wirtschaftsplan

1. Der Verwaltungsdirektor ist befugt, für Zwecke der Lehre und Forschung und bei besonders Bedürftigen Forderungen aus der Krankenversorgung ganz oder teilweise zu erlassen. Die Summe der Erlasse oder Ermäßigungen darf insgesamt 0,5 % der Erträge der Konten 40000 und 42000 (= nur Selbstzahler) nicht übersteigen.
2. Soweit die veranschlagten Erträge von dem Ergebnis der Pflegesatzvereinbarung abweichen, ist dies bei der Durchführung des Wirtschaftsplans zu berücksichtigen.
3. a) Die Konten der Kontengruppe 08 sind untereinander deckungsfähig.
b) Die Konten 07070 und 07090 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Planstellen und Stellen sind hinsichtlich der Gesamtzahl und ihrer Wertigkeit verbindlich. Dies gilt auch für die Gesamtzahl der bei Konto 47240 ausgewiesenen Zivildienstleistenden.
5. Mehrerträge bei den Kontengruppen 51, 52 und 59 (ohne Konto 59110) mindern den Zuführungsbetrag. Dies gilt nicht für die Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. Mehraufwendungen bei Konto 79300 erhöhen den Zuführungsbetrag.
6. Aus dem in Konto 60-62010 ausgewiesenen Personalaufwand können auch Ärzte/Ärztinnen im Praktikum beschäftigt werden. Eine dem Vergütungsaufwand entsprechende Anzahl von Stellen der Dienstart 01 ist freizuhalten.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

A: ERFOLGSPLAN

ERTRÄGE

BETRIEBLICHE ERTRÄGE

KONTENGR. 40

Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhaus-
leistungen (ohne Wahlleistungen)

40000	Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhaus- leistungen	399 574 500	375 155 500	+24 419 000	378 646
	Summe Kontengruppe	399 574 500	375 155 500	+24 419 000	378 646

KONTENGR. 41

Erlöse aus Wahlleistungen

41000	Erlöse aus Wahlleistungen	220 000	210 000	+10 000	219
	Summe Kontengruppe	220 000	210 000	+10 000	219

KONTENGR. 42

Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

42000	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	28 000 000	29 000 000	-1 000 000	28 384
	Summe Kontengruppe	28 000 000	29 000 000	-1 000 000	28 384

KONTENGR. 43

- Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte

43000	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	20 000 000	18 789 200	+1 210 800	23 635
	Summe Kontengruppe	20 000 000	18 789 200	+1 210 800	23 635

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 1996 DM	Ansatz 1995 DM	mehr (+) weniger (-)	IST 1994 TDM
Konten- gruppe				1996 DM	
KONTENGR. 44					
- Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge					
44100	Erstattungen des Personals für Unterkunft	2 000 000	2 000 000	--	1 940
44110	Erträge aus Vermietung von Garagen	5 000	5 000	--	5
44120	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten für Unter- künfte	93 000	93 000	--	84
44200	Erstattungen des Personals für Verpflegung	3 000 000	3 000 000	--	3 343
44300	Erstattungen aus dem Verkauf von Verbrauchsmitteln an Klinikbedienstete	--	--	--	--
44310	Erstattungen für Telefonbenutzung	780 000	740 000	+ 40 000	807
44320	Erträge des Betriebskindergartens	89 000	82 000	+ 7 000	90
44410	Sonstige Erstattungen	--	--	--	--
	Summe Kontengruppe	5 967 000	5 920 000	+ 47 000	6 269
KONTENGR. 45					
- Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzt -					
45010	Erträge aus der Abgabe von Lebensmitteln an Dritte . . .	30 000	35 000	-5 000	27
45020	Erträge aus der Wäschereinigung für Dritte	--	--	--	--
45040	Sonstige Erträge von Dritten	50 000	55 000	-5 000	58
	Summe Kontengruppe	80 000	90 000	-10 000	85
KONTENGR. 46					
- Mittel Dritter -					
46100	Mittel Dritter für Personal- und Sachaufwendungen (Beiträge Dritter, DFG u.a.)	25 500 000	24 500 000	+ 1 000 000	28 471
46110	Mittel Dritter für Investitionen (Beiträge Dritter, DFG u.a.)	2 500 000	2 500 000	--	2 030
	Summe Kontengruppe	28 000 000	27 000 000	+ 1 000 000	30 501

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 47					
- Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand -					
47230	AB-Maßnahmen	--	--	--	--
47240	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	480 000	480 000	--	471
	Summe Kontengruppe	480 000	480 000	--	471
ANDERE ERTRÄGE					
KONTENGR. 51					
- Zinsen und ähnliche Erträge -					
51000	Zinsen und ähnliche Erträge	50 000	60 000	-10 000	57
	Summe Kontengruppe	50 000	60 000	-10 000	57
KONTENGR. 52					
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -					
52000	aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
52040	aus dem Abgang von technischen Anlagen	--	--	--	--
52050	aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	--	29
	Summe Kontengruppe	--	--	--	29

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Erläuterungen

Zu Konto 47240:
Veranschlagt sind hier die Erstattungen des Bundes für 90 (90) Zivildienstleistende.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 57					
- Sonstige ordentliche Erträge -					
57000	Erträge aus der Vermietung von Wohnungen an Dritte . . .	--	--	--	--
57010	Erträge aus der Vermietung von Garagen an Dritte	--	--	--	--
57020	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten aus Vermietungen an Dritte	--	--	--	--
57030	Sonstige Mieterträge von Dritten	218 000	190 000	+ 28 000	242
57040	Erträge aus Verpachtungen an Dritte	280 000	380 000	-100 000	346
57050	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten aus Verpachtungen an Dritte	38 000	38 000	--	44
57100	Skonti, Boni, Warenrückvergütungen	80 000	100 000	-20 000	114
57500	Erträge aus Leistungen der Institute	130 000	130 000	--	131
57600	Erträge aus Leistungen der Untersuchungsstellen	720 000	720 000	--	703
57900	Andere sonstige ordentliche Erträge	2 722 000	2 630 000	+ 92 000	3 031
Summe Kontengruppe		4 188 000	4 188 000	--	4 611

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 59					
- Übrige Erträge -					
59000	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
59100	Periodenfremde Erträge	--	--	--	3 489
59110	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen	--	--	--	25
59120	Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen	--	--	--	17
59130	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre	--	--	--	--
59140	Erträge aus der Nachberechnung von Leistungen früherer Geschäftsjahre	--	--	--	113
Summe Kontengruppe		--	--	--	3 644
Gesamtsumme Erträge		486 559 500	460 892 700	+ 25 666 800	476 551

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
A U F W E N D U N G E N					
PERSONALAUFWAND					
KONTENGR. 60 - 62					
Löhne, Gehälter, gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung					
60-62010	Ärztlicher Dienst	83 400 000	79 726 100	+3 673 900	76 865
60-62020	Pflegedienst	84 470 000	75 016 700	+9 453 300	68 259
60-62030	Medizinisch-technischer Dienst	95 538 700	89 375 300	+6 163 400	86 805
60-62040	Funktionsdienst	23 550 000	21 595 000	+1 955 000	21 424
60-62050	Klinisches Hauspersonal	13 380 000	12 778 300	+601 700	12 522
60-62060	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	21 680 000	20 898 200	+781 800	20 255
60-62070	Technischer Dienst	13 350 000	12 657 900	+692 100	12 486
60-62080	Verwaltungsdienst	25 280 000	23 959 600	+1 320 400	23 612
60-62090	Sonderdienst	3 623 500	3 623 500	--	3 134
60-62100	Personal der Ausbildungsstätten	3 320 000	3 010 300	+309 700	3 116
60-62110	Aushilfskräfte	330 000	320 900	+9 100	310
60-62120	Personal aus Erstattungen Dritter	670 000	657 000	+13 000	631
60-62130	Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte	1 550 000	1 491 800	+58 200	1 665
60-62140	Schülerinnen und Schüler	1 814 100	1 521 300	+292 800	1 705
60-62150	Praktikanten	2 850 000	2 683 100	+166 900	2 679
60-62160	Auszubildende	1 790 600	1 790 600	--	1 613
60-62170	Gestellungspersonal	3 432 500	3 063 000	+369 500	3 202
60-62180	Bezüge der emeritierten Professoren	4 500 000	4 500 000	--	4 023
60-62200	Mehrarbeitsvergütungen/Bereitschaftsdienste/ Rufbereitschaften	15 000 000	12 000 000	+3 000 000	14 116

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Erläuterungen
Erläuterungen zu den Kontengruppen 60 bis 62:

Von den Personalaufwendungen entfallen auf:

a) Blutalkoholuntersuchungsstelle	300 900 DM
b) Medizinaluntersuchungsstelle	147 900 DM

Gestellungspersonal (Konto 60-62170)	1996	1995
a) Anstaltsgeistliche	3	3
b) DRK-Schwester	--	--
c) DRK-Schülerinnen	186	186

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto Konten- gruppe	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
60-62400	Urlaubsgeld	2 960 000	2 912 000	+48 000	2 682
60-62500	Personal aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderfor- schungsbereiche)	21 000 000	20 000 000	+1 000 000	20 398
60-62750	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicher- ungsbeiträge)	695 300	695 300	--	194
60-62760	Erstattung von Versorgungsbezügen (Ruhestands- beamte)	4 953 000	4 953 000	--	4 431
	Summe Kontengruppe	429 137 700	399 228 900	+29 908 800	386 127
KONTENGR. 63					
- Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen					
63000	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen . . .	2 312 700	2 241 000	+71 700	2 076
	Summe Kontengruppe	2 312 700	2 241 000	+71 700	2 076
KONTENGR. 64					
- Sonstige Personalaufwendungen -					
64720	Kostenbeitrag für Zivildienstleistende	913 000	747 000	+166 000	1 040
64770	Sitz- und Nachtwachen	637 000	720 000	-83 000	408
64790	Vergütungen für AB-Maßnahmen	--	--	--	--
64810	Sonstige Personalaufwendungen	85 000	85 000	--	75
	Summe Kontengruppe	1 635 000	1 552 000	+83 000	1 523
SACHAUFWAND					
KONTENGR. 65					
- Lebensmittel -					
65000	Lebensmittel	7 235 400	7 235 400	--	6 671
	Summe Kontengruppe	7 235 400	7 235 400	--	6 671
KONTENGR. 66					
- Medizinischer Bedarf -					
66000	Medizinischer Bedarf	139 657 800	144 304 500	-4 646 700	139 040
	Summe Kontengruppe	139 657 800	144 304 500	-4 646 700	139 040

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Erläuterungen

Zu Konto 65000:

Davon Personalkantine = 1.880.000 DM.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 67					
- Wasser, Energie, Brennstoffe -					
67000	Wasser	1 984 000	1 984 000	--	1 926
67100	Strom	16 745 300	16 745 300	--	13 414
67110	Fernwärme, Fernkälte, Dampf	9 861 000	9 861 000	--	8 478
67190	Sonstige Energie	--	--	--	--
67200	Heizöl	13 400	13 400	--	4
67210	Kohle, Koks, Briketts	--	--	--	--
67220	Gas	14 000	14 000	--	7
67290	Sonstige Brennstoffe	--	--	--	--
Summe Kontengruppe		28 617 700	28 617 700	--	23 829
KONTENGR. 68					
- Wirtschaftsbedarf -					
68000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	1 250 000	1 250 000	--	1 245
68020	Reinigung und Pflege der Wäsche	220 000	220 000	--	223
68100	Bodenreinigung durch fremde Betriebe	10 574 500	10 574 500	--	8 797
68120	Glas- und Lampenreinigung durch fremde Betriebe	379 400	379 400	--	283
68900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	5 990 000	5 990 000	--	4 169
Summe Kontengruppe		18 413 900	18 413 900	--	14 717

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto	Zweckbestimmung.	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 69					
- Verwaltungsbedarf -					
69000	Büromaterialien und Druckarbeiten	2 550 000	2 550 000	--	2 368
69100	Porto, Postfach-, Bankgebühren, Kleinfrachten	1 300 000	1 300 000	--	1 147
69200	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1 720 000	1 720 000	--	1 784
69300	Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen	97 000	97 000	--	58
69400	Personalbeschaffungskosten, Stellenausschreibungen, Vorstellungsreisen	223 100	223 100	--	185
69410	Umzugskostenvergütung/Trennungsgeld	100 000	100 000	--	184
69500	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	210 000	210 000	--	191
69600	Beiträge an Organisationen	85 000	85 000	--	55
69820	ADV-Mieten und Pachten	10 000	10 000	--	--
69830	ADV-Verbrauchsmaterial	155 000	155 000	--	134
69900	Sonstiger Verwaltungsbedarf	1 200 000	1 200 000	--	1 260
	Summe Kontengruppe	7 650 100	7 650 100	--	7 366

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 70					
- Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -					
70000	Zentraler Verwaltungsdienst	--	--	--	--
	Summe Kontengruppe	--	--	--	--
KONTENGR. 71					
- Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (100 bis 800 DM)					
71000	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (100 bis 800 DM) . .	1 850 000	1 850 000	--	1 810
	Summe Kontengruppe	1 850 000	1 850 000	--	1 810
KONTENGR. 72					
- Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenlei- stungen -					
72030	Instandhaltung (ohne Zentralmittel des Epl. 14)	21 147 800	21 147 800	--	19 152
	Summe Kontengruppe	21 147 800	21 147 800	--	19 152
KONTENGR. 73					
- Steuern, Abgaben, Versicherungen -					
73000	Steuern	105 000	105 000	--	105
73100	Abgaben	1 900 000	1 900 000	--	1 542
73200	Versicherungen	3 700 000	3 700 000	--	3 379
	Summe Kontengruppe	5 705 000	5 705 000	--	5 026
KONTENGR. 75					
- Aufwendungen aus Fördermitteln für Forschungsvor- haben -					
75500	Sachaufwendungen aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche)	4 500 000	4 500 000	--	6 016
	Summe Kontengruppe	4 500 000	4 500 000	--	6 016

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 1996 DM	Ansatz 1995 DM	mehr (+) weniger (-)	IST 1994 TDM
Konten- gruppe				1996 DM	
KONTENGR. 78					
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -					
78020	Lehrmittel für Fort- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten	1 000	1 000	--	--
78100	Vergütungen für nebenamtliche und nebengeschäftliche Tätigkeit, Lehraufträge, Prüfungsvergütungen	640 000	640 000	--	560
78110	Lehr- und Arbeitsmittel in Ausbildungsstätten	291 100	291 100	--	207
78200	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge	2 100 000	2 900 000	-800 000	1 399
78250	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	298 600	298 600	--	263
78260	Kosten für Umzug und die Verlegung von Dienststellen	50 000	50 000	--	189
78280	Lehrgangsgebühren für Fort- und Weiterbildung	225 000	225 000	--	320
78290	Erstattungen an Krankenhäuser, Gemeinden und Ge- meindeverbände	--	--	--	--
78300	Sachaufwendungen für Lehre und Forschung	--	--	--	--
78310	Wissenschaftliche Literatur	950 000	950 000	--	1 248
78400	Sachaufwendungen der Untersuchungsstellen	--	--	--	--
78980	Umlage für Hebammenlehranstalten	40 000	40 000	--	55
78990	Andere sonstige Sachaufwendungen	668 800	668 800	--	850
	Summe Kontengruppe	5 264 500	6 064 500	-800 000	5 091
KONTENGR. 79					
- Übrige Aufwendungen -					
79100	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Wertberichtigungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--
79200	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
79210	Außergewöhnliche Sonderaufwendungen (Schadenersatzleistungen)	350 000	350 000	--	683
79300	Periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	877
	Summe Kontengruppe	350 000	350 000	--	1 560

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Kontengruppen 65 bis 79:

Die Sachaufwendungen sind folgenden Zwecken vorbehalten:

	1996 DM
1. Lehre und Forschung	4 436 300
2. Untersuchungsstellen	188 300
3. Onkologischer Schwerpunkt	330 000
4. Heimselbstbehandlung von Hämophilen	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
B: VERMÖGENSPLAN					
KONTENGR. 07					
Einrichtungen und Ausstattungen					
07000	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Betriebsbauten -	5 600 000	4 500 000	+ 1 100 000	--
07010	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Lehre und Forschung - in Betriebsbauten -	1 728 000	1 728 000	--	--
07020	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Untersuchungsstellen - in Betriebsbauten -	150 000	150 000	--	--
07030	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Tumorzentren - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07040	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche) - in Betriebsbauten -	2 500 000	2 500 000	--	--
07050	Beschaffung von Anlagegütern (Großgeräte) mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - aus Kapitel 06 020 - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07060	Neuklinikum - Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07070	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - als Ersteinrichtung - in Betriebsbauten - Verpflichtungsermächtigung: 5 000 000 DM.	1 344 900	1 986 100	-641 200	1 538
07090	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - Errichtung eines lokalen Rechnernetzes - Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 DM.	2 000 000	800 000	+ 1 200 000	--
07100	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in anderen Bauten -	--	--	--	--
07200	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Wohnbauten -	100 000	100 000	--	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Erläuterungen
Zu Konto 07070:

Hochschuleinrichtung	Gesamtkosten (TDM)	Verausgabt bis 1994 (TDM)	Bewilligt 1995 (TDM)	Nach 1995 übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe (TDM)	Veranschlagt 1996 (TDM)	Vorbehalten (TDM)
1. Um- und Ausbau des Altgebäudes Chirurgische Klinik - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	3 500,0	1 429,9	400,0	--	300,0	1 370,1
2. Um- und Ausbau des Hauptgebäudes der Medizinischen Kli- nik - voraussichtliche Gesamtkosten -	1 950,0	720,2	200,0	--	200,0	829,8
3. Um- und Ausbau des Altgebäudes Frauenklinik - Gesamtko- sten lt. Kostenberechnung -	2 000,0	528,7	700,0	--	300,0	471,3
4. Um- und Ausbau des Altgebäudes Kinderklinik - Gesamtko- sten lt. Kostenberechnung -	1 500,0	911,5	303,6	--	284,9	--
5. Um- und Ausbau des Altgebäudes Zentralwäscherei - voraussichtl. Gesamtkosten -	800,0	797,5	--	--	--	2,5
6. Ersteinrichtung des Altgebäudes Britisches Militärhospital (ZMBE) - Gesamtkosten lt. Kostenberech- nung -	2 000,0	1 201,1	--	798,9	--	--
7. Errichtung einer Station für Knochenmarktransplantatio- nen - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	3 300,0	--	--	--	50,0	3 250,0
8. Um- und Ausbau des Altgebäudes Kinderklinik (Czerny- haus) - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	400,0	180,1	112,5	107,4	--	--
9. Um- und Ausbau des Altgebäudes Kinderklinik (Pfaundlerhaus) - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	400,0	228,2	70,0	101,8	--	--
10. Um- und Ausbau des Altgebäudes Kinder- und Jugend- psychiatrie - voraussichtliche Gesamtkosten -	610,0	--	200,0	--	210,0	200,0
Insgesamt	16 460,0	5 997,2	1 986,1	1 008,1	1 344,9	6 123,7

Zu Nr. 2 liegen Teilkostenberechnungen über 1.600.000 DM vor.

Die weiteren Ausgaben zu Nr. 2 und die Ausgaben zu Nr. 10 sind gesperrt gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO.

Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Nr. 7: siehe Vermerk bei Titel 891 10.

Zu Konto 07090:

Voraussichtliche Gesamtkosten	4 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	124 000 DM
Bewilligt 1995	800 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	-- DM
Veranschlagt 1996	2 000 000 DM
Vorbehalten	1 076 000 DM

Die Ausgaben sind gesperrt gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
07600	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von 1 bis zu 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV (Erstbeschaffung von Gebrauchsgütern - einschließlich Gebrauchsgüter im Rahmen der Ersteinrichtung) - ohne Wertgrenze -	150 000	150 000	--	--
07610	Wiederbeschaffte geringwertige Gebrauchsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 100 bis 800 DM (ohne USt)	--	--	--	--
07620	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (mit Anschaffungs- oder Herstellkosten von mehr als 800 DM - ohne USt)	200 000	200 000	--	--
	Summe Kontengruppe	13 772 900	12 114 100	+ 1 658 800	1 538
KONTENGR. 08					
Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen im Bau					
080	BETRIEBSBAUTEN				
08008	(Titel 757 11) Um- und Ausbau des Altgebäudes Chirurgische Klinik (Mittelbau)	--	2 088 800	-2 088 800	1 707
08012	Um- und Ausbau des Altgebäudes Zentralwäscherei	--	362 900	-362 900	988
08023	Station für Knochenmarktransplantationen - 7. Teilbetrag - Siehe Vermerk bei Titel 891 10. Verpflichtungsermächtigung: 7 000 000 DM.	5 000 000	1 000 000	+ 4 000 000	10
08024	Um- und Ausbau des Hauses 3 des ehemaligen Britischen Militärhospitals für das Institut für Rechtsmedizin - weitere Vorarbeitskosten -	900 000	300 000	+ 600 000	--
08025	Um- und Ausbau des Altgebäudes des Britischen Militärhospitals (1. Bauabschnitt) - 4. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 8 000 000 DM.	6 000 000	3 000 000	+ 3 000 000	1 715
08026	Um- und Ausbau des Versorgungszentrums - weitere Vorarbeitskosten -	200 000	200 000	--	--
08028	Um- und Ausbau der Klinik für Nuklearmedizin - weitere Vorarbeitskosten -	200 000	200 000	--	--
08029	Um- und Ausbau einer Intensivstation im Zentralklinikum - 2. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 700 000 DM.	1 300 000	1 000 000	+ 300 000	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Erläuterungen

Zu Konto 08008:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abrechnung beibehalten.

Zu Konto 08012:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abrechnung beibehalten.

Zu Konto 08023:

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	16 700 000 DM
Verausgabt bis 1994	214 500 DM
Bewilligt 1995	1 000 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	2 990 400 DM
Veranschlagt 1996	5 000 000 DM
Vorbehalten	7 495 100 DM

Zu Konto 08024:

Es handelt sich um die Herrichtung des Hauses 3 des Britischen Militärhospitals zur Unterbringung der Rechtsmedizin. Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung.

Zu Konto 08025:

Es handelt sich um Baumaßnahmen zur Unterbringung des Zentrums für Molekularbiologie der Entzündung.

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	27 700 000 DM
Verausgabt bis 1994	2 547 600 DM
Bewilligt 1995	3 000 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	2 284 800 DM
Veranschlagt 1996	6 000 000 DM
Vorbehalten	13 867 600 DM

Zu Konto 08026:

Es handelt sich um Baumaßnahmen zur Schaffung natürlich belichteter Räume im Versorgungszentrum. Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung. Bisher wurden 200.000 DM bereitgestellt.

Zu Konto 08028:

Es handelt sich um Um- und Ausbaumaßnahmen der Klinik für Nuklearmedizin zur Aufnahme eines Positronen-Emissions-Tomographen (PET). Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung. Bisher wurden 200.000 DM bereitgestellt.

Zu Konto 08029:

Es handelt sich um die Errichtung einer Intensivstation im Zentralklinikum für die Medizinische Klinik und die Klinik für Neurologie.

Gesamtkosten lt. Kostenschätzung	3 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	-- DM
Bewilligt 1995	1 000 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	-- DM
Veranschlagt 1996	1 300 000 DM
Vorbehalten	700 000 DM

Die Ausgaben sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
082	WOHNBAUTEN				
08201	Neubau eines Schwesternwohnheimes - weitere Vorar- beitskosten -	200 000	200 000	--	--
	Summe Kontengruppe	13 800 000	8 351 700	+ 5 448 300	4 420
	KONTENGR. 09 Immaterielle Anlagewerte				
09000	Aktivierte Software (DV-Programm)	370 000	170 000	+ 200 000	--
	Summe Kontengruppe	370 000	170 000	+ 200 000	--
	Geamtsumme Aufwendungen und Investitionen	701 420 500	669 496 600	+ 31 923 900	625 962
	Verpflichtungsermächtigungen	21 700 000	--	+ 21 700 000	

Erläuterungen

Zu Konto 08201:

Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung. Bisher wurden 350.000 DM bereitgestellt.

Medizinische Einrichtungen

der Universität zu

K ö l n

WIRTSCHAFTSPLAN**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 1996****Vermerke zum Wirtschaftsplan**

1. Der Verwaltungsdirektor ist befugt, für Zwecke der Lehre und Forschung und bei besonders Bedürftigen Forderungen aus der Krankenversorgung ganz oder teilweise zu erlassen. Die Summe der Erlasse oder Ermäßigungen darf insgesamt 0,5 % der Erträge der Konten 40000 und 42000 (= nur Selbstzahler) nicht übersteigen.
2. Soweit die veranschlagten Erträge von dem Ergebnis der Pflegesatzvereinbarung abweichen, ist dies bei der Durchführung des Wirtschaftsplans zu berücksichtigen.
3. a) Die Konten der Kontengruppe 08 sind untereinander deckungsfähig.
b) Die Konten 07070 und 07090 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Planstellen und Stellen sind hinsichtlich der Gesamtzahl und ihrer Wertigkeit verbindlich. Dies gilt auch für die Gesamtzahl der bei Konto 47240 ausgewiesenen Zivildienstleistenden.
5. Mehrerträge bei den Kontengruppen 51, 52 und 59 (ohne Konto 59110) mindern den Zuführungsbetrag. Dies gilt nicht für die Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. Mehraufwendungen bei Konto 79300 erhöhen den Zuführungsbetrag.
6. Aus dem in Konto 60-62010 ausgewiesenen Personalaufwand können auch Ärzte/Ärztinnen im Praktikum beschäftigt werden. Eine dem Vergütungsaufwand entsprechende Anzahl von Stellen der Dienstart 01 ist freizuhalten.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen
der Universität zu Köln

A: ERFOLGSPLAN

ERTRÄGE

BETRIEBLICHE ERTRÄGE

KONTENGR. 40

Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhauslei-
stungen (ohne Wahlleistungen)

40000	Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhauslei- stungen	331 110 600	321 131 200	+9 979 400	306 164
	Summe Kontengruppe	331 110 600	321 131 200	+9 979 400	306 164

KONTENGR. 41

Erlöse aus Wahlleistungen

41000	Erlöse aus Wahlleistungen	3 234 000	3 647 000	-413 000	3 669
	Summe Kontengruppe	3 234 000	3 647 000	-413 000	3 669

KONTENGR. 42

Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

42000	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	16 514 000	15 600 000	+914 000	14 941
	Summe Kontengruppe	16 514 000	15 600 000	+914 000	14 941

KONTENGR. 43

- Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte

43000	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	11 310 000	12 340 000	-1 030 000	12 887
	Summe Kontengruppe	11 310 000	12 340 000	-1 030 000	12 887

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 44					
- Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge					
44100	Erstattungen des Personals für Unterkunft	1 060 000	1 155 000	-95 000	1 048
44110	Erträge aus Vermietung von Garagen	2 600	2 600	--	3
44120	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten für Unter- künfte	--	--	--	--
44200	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1 570 000	1 570 000	--	1 474
44300	Erstattungen aus dem Verkauf von Verbrauchsmitteln an Klinikbedienstete	--	--	--	--
44310	Erstattungen für Telefonbenutzung	320 000	375 000	-55 000	325
44320	Erträge des Betriebskindergartens	131 000	140 700	-9 700	126
44410	Sonstige Erstattungen	1 200	2 200	-1 000	1
Summe Kontengruppe		3 084 800	3 245 500	-160 700	2 977
KONTENGR. 45					
- Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzt -					
45010	Erträge aus der Abgabe von Lebensmitteln an Dritte . . .	--	--	--	14
45020	Erträge aus der Wäschereinigung für Dritte	30 500	30 500	--	28
45040	Sonstige Erträge von Dritten	5 000	13 000	-8 000	5
Summe Kontengruppe		35 500	43 500	-8 000	47
KONTENGR. 46					
- Mittel Dritter -					
46100	Mittel Dritter für Personal- und Sachaufwendungen (Beiträge Dritter, DFG u.a.)	20 000 000	15 500 000	+ 4 500 000	16 780
46110	Mittel Dritter für Investitionen (Beiträge Dritter, DFG u.a.)	1 600 000	700 000	+ 900 000	1 168
Summe Kontengruppe		21 600 000	16 200 000	+ 5 400 000	17 948

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 47					
- Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand -					
47230	AB-Maßnahmen	--	--	--	--
47240	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	452 700	514 000	-61 300	299
	Summe Kontengruppe	452 700	514 000	-61 300	299

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Erläuterungen

Zu Konto 47240:
Veranschlagt sind hier die Erstattungen des Bundes für 84 (84) Zivildienstleistende.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
ANDERE ERTRÄGE					
KONTENGR. 51					
- Zinsen und ähnliche Erträge -					
51000	Zinsen und ähnliche Erträge	31 000	20 000	+ 11 000	53
	Summe Kontengruppe	31 000	20 000	+ 11 000	53
KONTENGR. 52					
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -					
52000	aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden . . .	--	--	--	--
52040	aus dem Abgang von technischen Anlagen	--	--	--	--
52050	aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	--	--	--	122
	Summe Kontengruppe	--	--	--	122
KONTENGR. 57					
- Sonstige ordentliche Erträge -					
57000	Erträge aus der Vermietung von Wohnungen an Dritte . .	38 000	25 900	+ 12 100	37
57010	Erträge aus der Vermietung von Garagen an Dritte . . .	--	--	--	--
57020	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten aus Vermie- tungen an Dritte	--	--	--	--
57030	Sonstige Mieterträge von Dritten	4 900	8 000	- 3 100	5
57040	Erträge aus Verpachtungen an Dritte	655 000	460 600	+ 194 400	655
57050	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten aus Ver- pachtungen an Dritte	7 800	9 000	- 1 200	8
57100	Skonti, Boni, Warenrückvergütungen	--	--	--	--
57500	Erträge aus Leistungen der Institute	40 000	34 200	+ 5 800	40

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
57600	Erträge aus Leistungen der Untersuchungsstellen	1 029 000	792 000	+237 000	845
57700	Erträge aus der Heimselbstbehandlung von Hämophilen	--	--	--	--
57890	Erträge aus Leistungen der Tumorzentren	--	--	--	--
57900	Andere sonstige ordentliche Erträge	5 317 100	6 023 300	-706 200	6 645
	Summe Kontengruppe	7 091 800	7 353 000	-261 200	8 235
	KONTENGR. 59				
	- Übrige Erträge -				
59000	Außerordentliche Erträge	--	--	--	2
59100	Periodenfremde Erträge	--	--	--	928
59110	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen	--	--	--	91
59120	Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen	--	--	--	2
59130	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre	--	--	--	148
59140	Erträge aus der Nachberechnung von Leistungen früherer Geschäftsjahre	--	--	--	2 725
	Summe Kontengruppe	--	--	--	3 896
	Gesamtsumme Erträge	394 464 400	380 094 200	+14 370 200	371 238

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
AUFWENDUNGEN					
PERSONALAUFWAND					
KONTENGR. 60 - 62					
Löhne, Gehälter, gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung					
60-62010	Ärztlicher Dienst	72 468 000	69 367 100	+ 3 100 900	64 386
60-62020	Pflegedienst	76 471 600	73 632 500	+ 2 839 100	65 523
60-62030	Medizinisch-technischer Dienst	70 117 600	66 738 300	+ 3 379 300	64 024
60-62040	Funktionsdienst	27 237 100	25 803 700	+ 1 433 400	24 529
60-62050	Klinisches Hauspersonal	12 049 000	11 478 000	+ 571 000	10 711
60-62060	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	20 494 300	20 159 900	+ 334 400	17 950
60-62070	Technischer Dienst	13 908 000	14 036 400	- 128 400	12 408
60-62080	Verwaltungsdienst	24 997 000	23 677 400	+ 1 319 600	21 115
60-62090	Sonderdienst	3 477 800	3 216 600	+ 261 200	3 190
60-62100	Personal der Ausbildungsstätten	2 487 900	2 533 300	- 45 400	2 194
60-62110	Aushilfskräfte	153 900	153 900	--	79
60-62120	Personal aus Erstattungen Dritter	--	--	--	--
60-62130	Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte	954 000	954 000	--	756
60-62140	Schülerinnen und Schüler	4 803 100	5 564 900	- 761 800	3 847
60-62150	Praktikanten	1 331 000	1 285 100	+ 45 900	1 242
60-62160	Auszubildende	776 100	884 200	- 108 100	724
60-62170	Gestellungspersonal	562 700	465 000	+ 97 700	523
60-62180	Bezüge der emeritierten Professoren	3 362 700	3 030 100	+ 332 600	2 391
60-62200	Mehrarbeitsvergütungen/Bereitschaftsdienste/ Rufbereitschaften	12 924 000	13 380 300	- 456 300	12 100

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Kontengruppen 60 bis 62:
 Von den Personalaufwendungen entfallen auf:

a) Blutalkoholuntersuchungsstelle	418 200 DM
b) Medizinaluntersuchungsstelle	365 500 DM

	1996	1995
Gestellungspersonal (Konto 60-62170)		
a) Anstaltsgeistliche	5	5
b) DRK-Schwestern	--	--
c) DRK-Schülerinnen	--	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
60-62400	Urlaubsgeld	2 841 700	2 854 200	-12 500	2 414
60-62500	Personal aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderfor- schungsbereiche)	14 500 000	11 000 000	+3 500 000	10 811
60-62750	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicher- ungsbeiträge)	210 100	149 500	+60 600	196
60-62760	Erstattung von Versorgungsbezügen (Ruhestands- beamte)	2 511 200	2 552 400	-41 200	2 102
	Summe Kontengruppe	368 638 800	352 916 800	+15 722 000	323 215
KONTENGR. 63					
- Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen					
63000	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	1 182 000	1 230 000	-48 000	1 061
	Summe Kontengruppe	1 182 000	1 230 000	-48 000	1 061
KONTENGR. 64					
- Sonstige Personalaufwendungen -					
64720	Kostenbeitrag für Zivildienstleistende	697 200	697 200	--	776
64770	Sitz- und Nachtwachen	150 000	150 000	--	115
64790	Vergütungen für AB-Maßnahmen	--	--	--	--
64810	Sonstige Personalaufwendungen	120 000	120 000	--	65
	Summe Kontengruppe	967 200	967 200	--	956
SACHAUFWAND					
KONTENGR. 65					
- Lebensmittel -					
65000	Lebensmittel	5 250 000	5 250 000	--	4 776
	Summe Kontengruppe	5 250 000	5 250 000	--	4 776
KONTENGR. 66					
- Medizinischer Bedarf -					
66000	Medizinischer Bedarf	99 351 600	102 805 400	-3 453 800	100 132
	Summe Kontengruppe	99 351 600	102 805 400	-3 453 800	100 132

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Erläuterungen

Zu Konto 65000:
davon Personalkantine = 1.060.500 DM

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 1996 DM	Ansatz 1995 DM	mehr (+) weniger (-)	IST 1994 TDM
Konten- gruppe					
KONTENGR. 67					
- Wasser, Energie, Brennstoffe -					
67000	Wasser	1 148 400	1 148 400	--	915
67100	Strom	9 836 700	9 836 700	--	9 295
67110	Fernwärme, Fernkälte, Dampf	8 263 200	8 263 200	--	7 409
67190	Sonstige Energie	--	--	--	--
67200	Heizöl	--	--	--	--
67210	Kohle, Koks, Briketts	--	--	--	--
67220	Gas	1 570 900	1 570 875	+25	1 324
67290	Sonstige Brennstoffe	--	--	--	--
	Summe Kontengruppe	20 819 200	20 819 175	+25	18 943
KONTENGR. 68					
- Wirtschaftsbedarf -					
68000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	475 100	475 130	-30	485
68020	Reinigung und Pflege der Wäsche	1 800 000	1 800 000	--	1 217
68100	Bodenreinigung durch fremde Betriebe	9 674 800	9 674 800	--	8 022
68120	Glas- und Lampenreinigung durch fremde Betriebe	394 600	394 560	+40	151
68900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	8 838 500	8 838 500	--	9 282
	Summe Kontengruppe	21 183 000	21 182 990	+10	19 157
KONTENGR. 69					
- Verwaltungsbedarf -					
69000	Büromaterialien und Druckarbeiten	1 712 500	1 712 500	--	1 225
69100	Porto, Postfach-, Bankgebühren, Kleinfrachten	950 000	950 000	--	892
69200	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1 445 700	1 445 700	--	1 365
69300	Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen	110 000	110 000	--	107
69400	Personalbeschaffungskosten, Stellenausschreibungen, Vorstellungreisen	200 000	200 000	--	136
69410	Umzugskostenvergütung/Trennungsgeld	300 000	300 000	--	50

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
69500	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	230 000	230 000	--	345
69600	Beiträge an Organisationen	75 000	75 000	--	47
69820	ADV-Mieten und Pachten	24 500	24 500	--	--
69830	ADV-Verbrauchsmaterial	1 336 100	1 336 100	--	1 064
69900	Sonstiger Verwaltungsbedarf	306 700	306 700	--	162
	Summe Kontengruppe	6 690 500	6 690 500	--	5 393

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 70					
- Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -					
70000	Zentraler Verwaltungsdienst	--	--	--	--
	Summe Kontengruppe	--	--	--	--
KONTENGR. 71					
- Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (100 bis 800 DM)					
71000	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (100 bis 800 DM) . .	3 226 500	3 226 500	--	2 458
	Summe Kontengruppe	3 226 500	3 226 500	--	2 458
KONTENGR. 72					
- Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenleistungen -					
72030	Instandhaltung (ohne Zentralmittel des Epl. 14)	22 135 700	22 135 700	--	21 200
	Summe Kontengruppe	22 135 700	22 135 700	--	21 200
KONTENGR. 73					
- Steuern, Abgaben, Versicherungen -					
73000	Steuern	64 000	64 000	--	57
73100	Abgaben	4 419 200	4 419 200	--	3 734
73200	Versicherungen	3 044 800	3 044 800	--	2 864
	Summe Kontengruppe	7 528 000	7 528 000	--	6 655
KONTENGR. 75					
- Aufwendungen aus Fördermitteln für Forschungsvorhaben -					
75500	Sachaufwendungen aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche)	5 500 000	4 500 000	+ 1 000 000	3 826
	Summe Kontengruppe	5 500 000	4 500 000	+ 1 000 000	3 826

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 1996 DM	Ansatz 1995 DM	mehr (+) weniger (-)	IST 1994 TDM
Konten- gruppe				1996 DM	
KONTENGR. 78					
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -					
78020	Lehrmittel für Fort- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten	--	--	--	--
78100	Vergütungen für nebenamtliche und nebenselbstständige Tätigkeit, Lehraufträge, Prüfungsvergütungen	620 500	620 500	--	595
78110	Lehr- und Arbeitsmittel in Ausbildungsstätten	352 500	352 500	--	135
78200	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge	1 784 000	1 784 000	--	1 419
78250	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	--	--	--	--
78260	Kosten für Umzug und die Verlegung von Dienststellen	250 000	250 000	--	5
78270	Aufwendungen aus der Heimselbstbehandlung von Hämophilen	--	--	--	--
78280	Lehrgangsgebühren für Fort- und Weiterbildung	300 000	300 000	--	290
78290	Erstattungen an Krankenhäuser, Gemeinden und Ge- meindeverbände	--	--	--	--
78300	Sachaufwendungen für Lehre und Forschung	--	--	--	--
78310	Wissenschaftliche Literatur	668 000	668 000	--	650
78400	Sachaufwendungen der Untersuchungsstellen	--	--	--	--
78490	Sachaufwendungen der Tumorzentren	--	--	--	--
78980	Umlage für Hebammenlehranstalten	49 800	49 800	--	68
78990	Andere sonstige Sachaufwendungen	688 400	688 400	--	1 192
Summe Kontengruppe		4 713 200	4 713 200	--	4 354

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 79					
- Übrige Aufwendungen -					
79100	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Wertberichtigungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--
79200	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	340
79210	Außergewöhnliche Sonderaufwendungen (Schadenersatzleistungen)	20 000	20 000	--	10
79300	Periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	2 810
Summe Kontengruppe		20 000	20 000	--	3 160

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln**Erläuterungen****Erläuterungen zu den Kontengruppen 65 bis 79:**

Die Sachaufwendungen sind folgenden Zwecken vorbehalten:

	1996 DM
1. Lehre und Forschung	2 922 900
2. Untersuchungsstellen	235 000
3. Heimselbstbehandlung von Hämophilen	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM

B: VERMÖGENSPLAN

KONTENGR. 07

Einrichtungen und Ausstattungen

07000	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Betriebsbauten -	5 546 000	4 446 000	+ 1 100 000	--
07010	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Lehre und Forschung - in Betriebsbauten - . .	1 514 000	1 514 000	--	--
07020	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Untersuchungsstellen - in Betriebsbauten - . .	80 000	80 000	--	--
07030	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Tumorzentren - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07040	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche) - in Betriebsbauten -	1 600 000	700 000	+ 900 000	--
07050	Beschaffung von Anlagegütern (Großgeräte) mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - aus Kapitel 06 020 - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07060	Neuklinikum - Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07070	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - als Ersteinrichtung - in Betriebsbauten - Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 DM.	4 030 000	2 755 800	+ 1 274 200	1 532
07090	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - Errichtung eines lokalen Rechnernetzes - Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 DM.	500 000	--	+ 500 000	--
07100	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in anderen Bauten -	--	--	--	--
07200	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Wohnbauten -	125 000	125 000	--	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Erläuterungen

Zu Konto 07070:

Hochschuleinrichtung	Gesamtkosten (TDM)	Verausgabt bis 1994 (TDM)	Bewilligt 1995 (TDM)	Nach 1995 übertragene Ausgaberesste o. Vorgriffe (TDM)	Veranschlagt 1996 (TDM)	Vorbehalten (TDM)
1. Neubau Zentralklinikum -Gebäude für Untersuchung und Behandlung - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	41 600,0	37 477,4	955,8	3 166,8	--	--
2. Ersteinrichtung des Perinatalzentrums - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	600,0	300,0	200,0	100,0	--	--
3. Ersteinrichtung der OP-Säle der Orthopädie - Gesamtko- sten lt. Kostenberechnung -	1 500,0	--	50,0	50,0	1 400,0	--
4. Ersteinrichtung der Kinderonkologie - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	2 500,0	--	1 000,0	50,0	1 450,0	--
5. Nervenklinik, 2. BA - Gesamtkosten lt. Kostenbarech- nung -	780,0	--	550,0	50,0	180,0	--
6. Ersteinrichtung der Anatomie (Leichenkühlbehälter) - vorauss. Gesamtk. -	800,0	99,0	--	701,0	--	--
7. Ersteinrichtung der Ebene 7 - vorauss. Gesamtkosten -	1 150,0	--	--	--	300,0	850,0
8. Ersteinrichtung des Schwesternwohnheims Bitburger Str. 3-5 - vorauss. Gesamtkosten -	250,0	--	--	--	250,0	--
9. Ersteinrichtung der Frauenklinik - vorauss. Gesamtko- sten -	350,0	--	--	--	200,0	150,0
10. Ersteinrichtung der Kinderklinik - Haus 10 - vorauss. Gesamtkosten -	740,0	--	--	--	250,0	490,0
Insgesamt	50 270,0	37 876,4	2 755,8	4 117,8	4 030,0	1 490,0

Zu Nr. 6 liegt eine Teilkostenberechnung über 277.000 DM vor und die Ausgaben zu Nr. 6 sowie die Ausgaben zu Nr. 7, 8, 9 u. 10 sind gesperrt gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 07090:	
Voraussichtliche Gesamtkosten	4 000 000 DM
Veranschlagt 1996	500 000 DM
Vorbehalten	3 500 000 DM

Die Ausgaben sind gesperrt gemäß § 24 Abs.3 Satz 3 LHO. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto Konten- gruppe	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
07600	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von 1 bis zu 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV (Erstbeschaffung von Gebrauchsgütern - einschließlich Gebrauchsgüter im Rahmen der Ersteinrichtung) - ohne Wertgrenze -	10 000	10 000	--	--
07610	Wiederbeschaffte geringwertige Gebrauchsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 100 bis 800 DM (ohne USt)	--	--	--	--
07620	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 800 DM - ohne USt)	200 000	200 000	--	--
	Summe Kontengruppe	13 605 000	9 830 800	+ 3 774 200	1 532
KONTENGR. 08					
Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen im Bau					
080	BETRIEBSBAUTEN				
08007	(Titel 735 30) Neubau Zentralklinikum -UB-Bereich- 11. Teilbetrag -	6 000 000	2 500 000	+ 3 500 000	1 947
08008	Umbau des Bettenhauses und Unterbringung der Neurochirurgischen Klinik im Zentralklinikum - 1. Bauabschnitt - Verpflichtungsermächtigung: 4 000 000 DM.	2 000 000	2 000 000	--	279
08009	Lüftungstechnische Maßnahmen in Operationsräumen der Frauenklinik und Orthopädischen Klinik	--	--	--	509
08014	Errichtung eines Anbaus an die Kinderklinik - 5. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 DM.	7 000 000	8 000 000	-1 000 000	5 933
08015	Neubau für die Nuklearmedizin - weitere Vorarbeitskosten -	2 000 000	1 000 000	+ 1 000 000	--
08016	Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der OP- und Intensivpflegeeinheiten der Polikliniken und der Radiologie (Baugelände West) - weitere Vorarbeitskosten -	1 500 000	500 000	+ 1 000 000	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Erläuterungen

Zu Konto 08007:

Es handelt sich um das Gebäude für Untersuchung und Behandlung für das Klinikum; bei diesem Konto wurden auch die Kosten für eine früher nicht verwirklichte Planung in Höhe von 14,3 Mio DM sowie Baukosten (Baugrube etc.) in Höhe von 10,3 Mio DM abgerechnet.

Gesamtkosten lt. berechtigter Kostenberechnung	254 400 000 DM
Verausgabt bis 1994	241 512 400 DM
Bewilligt 1995	2 500 000 DM
Nach 1995 übertragener Ausgabereist	-- DM
Veranschlagt 1996	6 000 000 DM
Vorbehalten	4 387 600 DM

Zu Konto 08008:

Nach Fertigstellung des UB-Bereichs muß das Bettenhaus diesem funktionell angepaßt, saniert und für die endgültige Nutzung umgebaut werden.

Weiterhin müssen bis zur Fertigstellung des bei Konto 08016 veranschlagten Vorhabens im Bettenhaus hygienisch-bauliche Maßnahmen durchgeführt werden.

Voraussichtliche Gesamtkosten	10 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	278 800 DM
Bewilligt 1995	2 000 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereiste	-- DM
Veranschlagt 1996	2 000 000 DM
Vorbehalten	5 721 000 DM

Die Ausgaben sind gesperrt gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 08009:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abrechnung beibehalten.

Zu Konto 08014:

Vorgesehen ist die Errichtung eines Anbaus für die Abteilung Kinderonkologie zur Verbesserung der räumlichen Verhältnisse.

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	24 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	7 816 900 DM
Bewilligt 1995	8 000 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereiste	-- DM
Veranschlagt 1996	7 000 000 DM
Vorbehalten	1 183 100 DM

Zu Konto 08015:

Die vorhandene Genehmigung für den Umgang mit radioaktiven Stoffen endete im Oktober 1993. Die für eine neue Genehmigung zu erwartenden Auflagen sind nur durch einen Neubau zu erfüllen.

Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung.

Zu Konto 08016:

Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich - 2. Bauabschnitt.

Die OP- und Intensivpflegeeinheiten sind aufgrund schwerwiegender baulich-hygienischer Mängel aus dem Bettenhaus auszulagern. Veranschlagt sind die Kosten der weiteren Planung. Bisher sind 5.500.000 DM bereitgestellt worden.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Konto Konten- gruppe	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
08017	Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der OP- und Intensivpflegeeinheiten und der Polikliniken (Baugelände Ost) - weitere Vorarbeitskosten -	750 000	500 000	+250 000	--
08018	Erneuerung der Allgemeinen-Warentransport-Anlage (AWT) - weitere Vorarbeitskosten -	1 639 000	1 000 000	+639 000	--
	Summe Kontengruppe	20 889 000	15 500 000	+5 389 000	8 668
	KONTENGR. 09 Immaterielle Anlagewerte				
09000	Aktivierete Software (DV-Programm)	370 000	270 000	+100 000	--
	Summe Kontengruppe	370 000	270 000	+100 000	--
	Geamtsumme Aufwendungen und Investitionen	602 069 700	579 586 265	+22 483 435	525 486
	Verpflichtungsermächtigungen	7 500 000	--	+7 500 000	

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität zu Köln

Erläuterungen

Zu Konto 08017:

Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich - 3. Bauabschnitt.

Die bisher interimistisch untergebrachten Polikliniken und Intensivpflegeeinheiten sind ordnungsgemäß unterzubringen.
Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung. Bisher sind 2.500.000 DM bereitgestellt worden.

Zu Konto 08018:

Das Automatische Waren-Transport-System (AWT) muß aufgrund system- und altersbedingter Verschleißerscheinungen komplett erneuert werden.

Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung.

Medizinische Einrichtungen
der Rheinisch-Westf. Technischen Hochschule
Aachen

WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 1996

Vermerke zum Wirtschaftsplan

1. Der Verwaltungsdirektor ist befugt, für Zwecke der Lehre und Forschung und bei besonders Bedürftigen Forderungen aus der Krankenversorgung ganz oder teilweise zu erlassen. Die Summe der Erlasse oder Ermäßigungen darf insgesamt 0,5 % der Erträge der Konten 40000 und 42000 (= nur Selbstzahler) nicht übersteigen.
2. Soweit die veranschlagten Erträge von dem Ergebnis der Pflegesatzvereinbarung abweichen, ist dies bei der Durchführung des Wirtschaftsplans zu berücksichtigen.
3. a) Die Konten der Kontengruppe 08 sind untereinander deckungsfähig.
b) Die Konten 07070 und 07090 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Planstellen und Stellen sind hinsichtlich der Gesamtzahl und ihrer Wertigkeit verbindlich. Dies gilt auch für die Gesamtzahl der bei Konto 47240 ausgewiesenen Zivildienstleistenden.
5. Mehrerträge bei den Kontengruppen 51, 52 und 59 (ohne Konto 59110) mindern den Zuführungsbetrag. Dies gilt nicht für die Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. Mehraufwendungen bei Konto 79300 erhöhen den Zuführungsbetrag.
6. Aus dem in Konto 60-62010 ausgewiesenen Personalaufwand können auch Ärzte/Ärztinnen im Praktikum beschäftigt werden. Eine dem Vergütungsaufwand entsprechende Anzahl von Stellen der Dienstart 01 ist freizuhalten.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen
der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

A: ERFOLGSPLAN

ERTRÄGE

BETRIEBLICHE ERTRÄGE

KONTENGR. 40

Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhauslei-
stungen (ohne Wahlleistungen)

40000	Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhauslei- stungen	326 852 600	317 698 800	+ 9 153 800	311 100
	Summe Kontengruppe	326 852 600	317 698 800	+ 9 153 800	311 100

KONTENGR. 41

Erlöse aus Wahlleistungen

41000	Erlöse aus Wahlleistungen	1 322 500	1 557 100	-234 600	1 277
	Summe Kontengruppe	1 322 500	1 557 100	-234 600	1 277

KONTENGR. 42

Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

42000	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	12 122 000	11 583 200	+ 538 800	12 122
	Summe Kontengruppe	12 122 000	11 583 200	+ 538 800	12 122

KONTENGR. 43

- Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte

43000	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	15 416 000	15 416 000	--	20 910
	Summe Kontengruppe	15 416 000	15 416 000	--	20 910

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 1996 DM	Ansatz 1995 DM	mehr (+) weniger (-)	IST 1994 TDM
Konten- gruppe				1996 DM	
KONTENGR. 44					
- Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge					
44100	Erstattungen des Personals für Unterkunft	1 543 000	1 430 200	+ 112 800	1 543
44110	Erträge aus Vermietung von Garagen	--	--	--	--
44120	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten für Unter- künfte	--	--	--	--
44200	Erstattungen des Personals für Verpflegung	2 445 000	2 300 000	+ 145 000	2 252
44300	Erstattungen aus dem Verkauf von Verbrauchsmitteln an Klinikbedienstete	--	--	--	--
44310	Erstattungen für Telefonbenutzung	91 000	74 000	+ 17 000	91
44320	Erträge des Betriebskindergartens	103 100	71 500	+ 31 600	68
44410	Sonstige Erstattungen	--	--	--	2
	Summe Kontengruppe	4 182 100	3 875 700	+ 306 400	3 956
KONTENGR. 45					
- Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzt-					
45010	Erträge aus der Abgabe von Lebensmitteln an Dritte . .	600 000	600 000	--	568
45020	Erträge aus der Wäschereinigung für Dritte	1 000	2 000	-1 000	1
45040	Sonstige Erträge von Dritten	1 800 000	1 500 000	+ 300 000	2 477
	Summe Kontengruppe	2 401 000	2 102 000	+ 299 000	3 046
KONTENGR. 46					
- Mittel Dritter -					
46100	Mittel Dritter für Personal- und Sachaufwendungen (Beiträge Dritter, DFG u.a.)	9 409 200	9 374 000	+ 35 200	6 548
46110	Mittel Dritter für Investitionen (Beiträge Dritter, DFG u.a.)	700 000	700 000	--	1 557
	Summe Kontengruppe	10 109 200	10 074 000	+ 35 200	8 105

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 47					
- Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand -					
47230	AB-Maßnahmen	--	--	--	--
47240	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	215 000	215 000	--	169
	Summe Kontengruppe	215 000	215 000	--	169
ANDERE ERTRÄGE					
KONTENGR. 51					
- Zinsen und ähnliche Erträge -					
51000	Zinsen und ähnliche Erträge	50 000	50 000	--	69
	Summe Kontengruppe	50 000	50 000	--	69
KONTENGR. 52					
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -					
52000	aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
52040	aus dem Abgang von technischen Anlagen	--	--	--	--
52050	aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	--	--	--	32
	Summe Kontengruppe	--	--	--	32

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Erläuterungen

Zu Konto 47240:
Veranschlagt sind hier die Erstattungen des Bundes für 43 (43) Zivildienstleistende.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 57					
- Sonstige ordentliche Erträge -					
57000	Erträge aus der Vermietung von Wohnungen an Dritte . . .	32 000	30 000	+ 2 000	30
57010	Erträge aus der Vermietung von Garagen an Dritte	3 000	2 000	+ 1 000	3
57020	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten aus Vermie- tungen an Dritte	--	--	--	--
57030	Sonstige Mieterträge von Dritten	594 400	517 000	+ 77 400	572
57040	Erträge aus Verpachtungen an Dritte	350 700	385 200	- 34 500	376
57050	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten aus Ver- pachtungen an Dritte	52 000	50 400	+ 1 600	55
57100	Skonti, Boni, Warenrückvergütungen	800 000	--	+ 800 000	861
57500	Erträge aus Leistungen der Institute	233 000	180 000	+ 53 000	233
57600	Erträge aus Leistungen der Untersuchungsstellen	453 100	244 600	+ 208 500	395
57900	Andere sonstige ordentliche Erträge	600 000	600 000	--	721
Summe Kontengruppe		3 118 200	2 009 200	+ 1 109 000	3 246

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
	KONTENGR. 59				
	- Übrige Erträge -				
59000	Außerordentliche Erträge	--	--	--	17
59100	Periodenfremde Erträge	--	--	--	2 975
59110	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen	--	--	--	363
59120	Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen	--	--	--	7
59130	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre	--	--	--	--
59140	Erträge aus der Nachberechnung von Leistungen früherer Geschäftsjahre	--	--	--	--
	Summe Kontengruppe	--	--	--	3 362
	Gesamtsumme Erträge	375 788 600	364 581 000	+ 11 207 600	367 394

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
A U F W E N D U N G E N					
PERSONALAUFWAND					
KONTENGR. 60 - 62					
Löhne, Gehälter, gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung					
60-62010	Ärztlicher Dienst	68 458 800	66 263 300	+ 2 195 500	60 696
60-62020	Pflegedienst	72 009 000	66 155 200	+ 5 853 800	62 816
60-62030	Medizinisch-technischer Dienst	66 152 200	60 175 800	+ 5 976 400	59 861
60-62040	Funktionsdienst	27 831 100	25 559 300	+ 2 271 800	24 665
60-62050	Klinisches Hauspersonal	1 162 200	--	+ 1 162 200	--
60-62060	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	29 657 800	31 685 200	- 2 027 400	27 481
60-62070	Technischer Dienst	20 510 200	20 362 700	+ 147 500	18 055
60-62080	Verwaltungsdienst	23 240 100	22 133 200	+ 1 106 900	20 165
60-62090	Sonderdienst	3 885 800	2 651 900	+ 1 233 900	2 647
60-62100	Personal der Ausbildungsstätten	3 335 100	2 253 200	+ 1 081 900	2 027
60-62110	Aushilfskräfte	126 300	122 000	+ 4 300	120
60-62120	Personal aus Erstattungen Dritter	2 060 700	2 060 700	--	1 866
60-62130	Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte	686 100	686 100	--	681
60-62140	Schülerinnen und Schüler	4 767 200	4 327 400	+ 439 800	4 003
60-62150	Praktikanten	1 294 400	1 496 700	- 202 300	1 096
60-62160	Auszubildende	1 507 200	1 411 000	+ 96 200	1 406
60-62170	Gestellungspersonal	292 600	282 700	+ 9 900	272
60-62180	Bezüge der emeritierten Professoren	2 373 600	2 293 300	+ 80 300	1 693
60-62200	Mehrarbeitsvergütungen/Bereitschaftsdienste/ Rufbereitschaften	7 996 100	7 725 700	+ 270 400	7 725
60-62400	Urlaubsgeld	2 765 700	2 765 700	--	2 386

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Kontengruppen 60 bis 62:
 Von den Personalaufwendungen entfallen auf:

a) Blutalkoholuntersuchungsstelle	290 000 DM
b) Medizinaluntersuchungsstelle	-- DM

	1996	1995
Gestellungspersonal (Konto 60-62170)		
a) Anstaltsgeistliche	3,7	3,7
b) DRK-Schwestern	--	--
c) DRK-Schülerinnen	--	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
60-62500	Personal aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche)	6 209 200	6 553 000	-343 800	5 986
60-62750	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge)	229 400	317 500	-88 100	214
60-62760	Erstattung von Versorgungsbezügen (Ruhestandsbeamte)	1 306 800	1 256 200	+50 600	1 219
	Summe Kontengruppe	347 857 600	328 537 800	+19 319 800	307 080
KONTENGR. 63					
- Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen					
63000	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen . . .	1 056 100	1 396 000	-339 900	948
	Summe Kontengruppe	1 056 100	1 396 000	-339 900	948
KONTENGR. 64					
- Sonstige Personalaufwendungen -					
64720	Kostenbeitrag für Zivildienstleistende	365 800	356 900	+8 900	574
64770	Sitz- und Nachtwachen	825 400	805 300	+20 100	780
64790	Vergütungen für AB-Maßnahmen	--	--	--	--
64810	Sonstige Personalaufwendungen	60 000	60 000	--	22
	Summe Kontengruppe	1 251 200	1 222 200	+29 000	1 376
SACHAUFWAND					
KONTENGR. 65					
- Lebensmittel -					
65000	Lebensmittel	6 000 000	6 000 000	--	5 557
	Summe Kontengruppe	6 000 000	6 000 000	--	5 557
KONTENGR. 66					
- Medizinischer Bedarf -					
66000	Medizinischer Bedarf	97 391 400	105 121 700	-7 730 300	98 193
	Summe Kontengruppe	97 391 400	105 121 700	-7 730 300	98 193

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Erläuterungen

Zu Konto 65000:
Davon Personalkantine: 1.086.900 DM

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 67					
- Wasser, Energie, Brennstoffe -					
67000	Wasser	1 022 000	1 022 000	--	1 023
67100	Strom	15 807 700	15 807 700	--	15 141
67110	Fernwärme, Feinkälte, Dampf	6 700 000	6 700 000	--	5 150
67190	Sonstige Energie	--	--	--	--
67200	Heizöl	--	--	--	--
67210	Kohle, Koks, Briketts	--	--	--	--
67220	Gas	217 500	217 500	--	197
67290	Sonstige Brennstoffe	9 900	9 900	--	19
Summe Kontengruppe		23 757 100	23 757 100	--	21 530
KONTENGR. 68					
- Wirtschaftsbedarf -					
68000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	1 500 000	1 500 000	--	876
68020	Reinigung und Pflege der Wäsche	268 900	268 900	--	177
68100	Bodenreinigung durch fremde Betriebe	7 248 400	7 248 400	--	6 732
68120	Glas- und Lampenreinigung durch fremde Betriebe	291 300	291 300	--	172
68900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	8 017 000	8 017 000	--	4 935
Summe Kontengruppe		17 325 600	17 325 600	--	12 892
KONTENGR. 69					
- Verwaltungsbedarf -					
69000	Büromaterialien und Druckarbeiten	2 198 000	2 198 000	--	1 702
69100	Porto, Postfach-, Bankgebühren, Kleinfrachten	682 000	682 000	--	635
69200	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	860 000	860 000	--	900
69300	Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen	342 900	342 900	--	395
69400	Personalbeschaffungskosten, Stellenausschreibungen, Vorstellungsreisen	250 000	250 000	--	183
69410	Umzugskostenvergütung/Trennungsgeld	180 000	180 000	--	131

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
69500	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	439 600	439 600	--	1 244
69600	Beiträge an Organisationen	67 000	67 000	--	60
69820	ADV-Mieten und Pachten	322 000	322 000	--	79
69830	ADV-Verbrauchsmaterial	617 500	617 500	--	536
69900	Sonstiger Verwaltungsbedarf	1 300 000	1 300 000	--	1 166
	Summe Kontengruppe	7 259 000	7 259 000	--	7 031

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 70					
- Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -					
70000	Zentraler Verwaltungsdienst	--	--	--	--
	Summe Kontengruppe	--	--	--	--
KONTENGR. 71					
- Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (100 bis 800 DM)					
71000	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (100 bis 800 DM)	1 915 900	1 915 900	--	1 341
	Summe Kontengruppe	1 915 900	1 915 900	--	1 341
KONTENGR. 72					
- Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenleistungen -					
72030	Instandhaltung (ohne Zentralmittel des Epl. 14)	26 806 400	26 806 400	--	25 030
	Summe Kontengruppe	26 806 400	26 806 400	--	25 030
KONTENGR. 73					
- Steuern, Abgaben, Versicherungen -					
73000	Steuern	85 600	85 600	--	77
73100	Abgaben	6 972 800	6 972 800	--	3 019
73200	Versicherungen	4 400 000	4 400 000	--	3 214
	Summe Kontengruppe	11 458 400	11 458 400	--	6 310
KONTENGR. 75					
- Aufwendungen aus Fördermitteln für Forschungsvorhaben -					
75500	Sachaufwendungen aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche)	2 500 000	2 821 000	-321 000	2 520
	Summe Kontengruppe	2 500 000	2 821 000	-321 000	2 520

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 78					
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -					
78020	Lehrmittel für Fort- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten	8 600	8 600	--	4
78100	Vergütungen für nebenamtliche und nebengeschäftliche Tätigkeit, Lehraufträge, Prüfungsvergütungen	545 000	545 000	--	563
78110	Lehr- und Arbeitsmittel in Ausbildungsstätten	130 300	130 300	--	43
78200	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	1 000 000	1 000 000	--	807
78250	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	32 000	32 000	--	36
78260	Kosten für Umzug und die Verlegung von Dienststellen	47 900	47 900	--	14
78280	Lehrgangsgebühren für Fort- und Weiterbildung	190 000	190 000	--	161
78290	Erstattungen an Krankenhäuser, Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--	--
78300	Sachaufwendungen für Lehre und Forschung	--	--	--	--
78310	Wissenschaftliche Literatur	818 600	818 600	--	1 039
78400	Sachaufwendungen der Untersuchungsstellen	--	--	--	--
78980	Umlage für Hebammenlehranstalten	74 000	74 000	--	102
78990	Andere sonstige Sachaufwendungen	287 000	287 000	--	311
Summe Kontengruppe		3 133 400	3 133 400	--	3 080

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 79					
- Übrige Aufwendungen -					
79100	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Wertberichtigungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--
79200	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
79210	Außergewöhnliche Sonderaufwendungen (Schadenersatzleistungen)	287 400	287 400	--	186
79300	Periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	1 253
Summe Kontengruppe		287 400	287 400	--	1 439

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen**Erläuterungen**

Erläuterungen zu den Kontengruppen 65 bis 79:
Die Sachaufwendungen sind folgenden Zwecken vorbehalten:

	1996 DM
1. Lehre und Forschung	2 680 000
2. Untersuchungsstellen	60 300
3. Heimselbstbehandlung von Hämophilen	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM

B: VERMÖGENSPLAN

KONTENGR. 07

Einrichtungen und Ausstattungen

07000	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Betriebsbauten - Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 DM.	5 960 000	4 860 000	+ 1 100 000	--
07010	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Lehre und Forschung - in Betriebsbauten -	950 000	950 000	--	--
07020	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Untersuchungsstellen - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07030	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Tumorzentren - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07040	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche) - in Betriebsbauten -	700 000	700 000	--	--
07050	Beschaffung von Anlagegütern (Großgeräte) mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - aus Kapitel 06 020 - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07060	Neuklinikum - Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07070	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - als Ersteinrichtung - in Betriebsbauten -	50 000	--	+ 50 000	--
07100	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in anderen Bauten -	--	--	--	--
07200	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Wohnbauten -	120 000	120 000	--	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Erläuterungen

Zu Konto 07070:

Hochschuleinrichtung	Gesamtkosten (TDM)	Verausgabt bis 1994 (TDM)	Bewilligt 1995 (TDM)	Nach 1995 übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe (TDM)	Veranschlagt 1996 (TDM)	Vorbehalten (TDM)
1. Ersteinrichtung für die Kinder- u. Jugendpsychiatrie - Gut Neuenhof - voraussichtliche Gesamtkosten -	500 000	--	--	--	50 000	450 000
Summe	500 000	--	--	--	50 000	450 000

Die Ausgaben sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Kontengruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
07600	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von 1 bis zu 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV (Erstbeschaffung von Gebrauchsgütern - einschließlich Gebrauchsgüter im Rahmen der Ersteinrichtung) - ohne Wertgrenze -	20 000	20 000	--	--
07610	Wiederbeschaffte geringwertige Gebrauchsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 100 bis 800 DM (ohne USt)	--	--	--	--
07620	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 800 DM - ohne USt)	280 000	280 000	--	--
Summe Kontengruppe		8 080 000	6 930 000	+ 1 150 000	--
KONTENGR. 08					
Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen im Bau					
080	BETRIEBSBAUTEN				
08002	(Titel 799 00) Fortführung des Ausbauprogramms für das Klinikum Aachen nach Maßgabe und im Rahmen der vom Land übernommenen Rechte und Pflichten der Nordrhein-Westfälischen Hochschulbau- und Finanzierungsgesellschaft mbH (HFG)	--	--	--	--
08003	Erweiterung der Müllzentrale - weitere Vorarbeitskosten	300 000	200 000	+ 100 000	200
08004	Umbauten zur Zentralisierung der Radiologischen Diagnostik - 1. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 DM.	1 000 000	--	+ 1 000 000	--
Summe Kontengruppe		1 300 000	200 000	+ 1 100 000	200
KONTENGR. 09					
Immaterielle Anlagewerte					
09000	Aktivierete Software (DV-Programm)	370 000	68 000	+ 302 000	--
Summe Kontengruppe		370 000	68 000	+ 302 000	--
Gesamtsumme Aufwendungen und Investitionen		557 749 500	544 239 900	+ 13 509 600	494 527
Verpflichtungsermächtigungen		3 000 000	--	+ 3 000 000	

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen

Erläuterungen

Zu Konto 08002:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abrechnung beibehalten.

Zu Konto 08003:

Es handelt sich um die Anpassung der vorhandenen Müllzentrale an die Vorschriften des Abfallgesetzes und des Landesabfallgesetzes sowie der Satzung der Stadt Aachen. Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung.

Zu Konto 08004:

Es handelt sich um Umbaumaßnahmen in freiwerdenden Archivflächen, um die Röntgendiagnostik am Liegend-Krankeneingang wirtschaftlich sinnvoll unterzubringen.

Voraussichtliche Gesamtkosten	3 000 000 DM
Veranschlagt 1996	1 000 000 DM
Vorbehalten	2 000 000 DM

Die Ausgaben sind gesperrt gem. § 24 Abs. 3 Satz 1 LHO. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

**Medizinische Einrichtungen
der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf**

**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 1996**

Vermerke zum Wirtschaftsplan

1. Der Verwaltungsdirektor ist befugt, für Zwecke der Lehre und Forschung und bei besonders Bedürftigen Forderungen aus der Krankenversorgung ganz oder teilweise zu erlassen. Die Summe der Erlasse oder Ermäßigungen darf insgesamt 0,5 % der Erträge der Konten 40000 und 42000 (= nur Selbstzahler) nicht übersteigen.
2. Soweit die veranschlagten Erträge von dem Ergebnis der Pflegesatzvereinbarung abweichen, ist dies bei der Durchführung des Wirtschaftsplans zu berücksichtigen.
3. a) Die Konten der Kontengruppe 08 sind untereinander deckungsfähig.
b) Die Konten 07070 und 07090 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Planstellen und Stellen sind hinsichtlich der Gesamtzahl und ihrer Wertigkeit verbindlich. Dies gilt auch für die Gesamtzahl der bei Konto 47240 ausgewiesenen Zivildienstleistenden.
5. Mehrerträge bei den Kontengruppen 51, 52 und 59 (ohne Konto 59110) mindern den Zuführungsbetrag. Dies gilt nicht für die Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. Mehraufwendungen bei Konto 79300 erhöhen den Zuführungsbetrag.
6. Aus dem in Konto 60-62010 ausgewiesenen Personalaufwand können auch Ärzte/Ärztinnen im Praktikum beschäftigt werden. Eine dem Vergütungsaufwand entsprechende Anzahl von Stellen der Dienstart 01 ist freizuhalten.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

A: ERFOLGSPLAN

ERTRÄGE

BETRIEBLICHE ERTRÄGE

KONTENGR. 40

Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhauslei-
stungen (ohne Wahlleistungen)

40000	Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhauslei- stungen	335 870 200	321 016 500	+ 14 853 700	312 642
	Summe Kontengruppe	335 870 200	321 016 500	+ 14 853 700	312 642

KONTENGR. 41

Erlöse aus Wahlleistungen

41000	Erlöse aus Wahlleistungen	4 300 000	4 500 000	-200 000	4 282
	Summe Kontengruppe	4 300 000	4 500 000	-200 000	4 282

KONTENGR. 42

Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

42000	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	20 000 000	21 000 000	-1 000 000	19 000
	Summe Kontengruppe	20 000 000	21 000 000	-1 000 000	19 000

KONTENGR. 43

- Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte

43000	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	23 000 000	23 000 000	--	23 700
	Summe Kontengruppe	23 000 000	23 000 000	--	23 700

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 1996 DM	Ansatz 1995 DM	mehr (+) weniger (-)	IST 1994 TDM
Konten- gruppe					
KONTENGR. 44					
- Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge					
44100	Erstattungen des Personals für Unterkunft	1 450 000	1 465 000	-15 000	1 375
44110	Erträge aus Vermietung von Garagen	24 000	24 000	--	24
44120	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten für Unter- künfte	132 000	125 000	+7 000	126
44200	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1 200 000	1 200 000	--	1 171
44300	Erstattungen aus dem Verkauf von Verbrauchsmitteln an Klinikbedienstete	--	--	--	--
44310	Erstattungen für Telefonbenutzung	700 000	700 000	--	670
44320	Erträge des Betriebskindergartens	100 000	97 000	+3 000	109
44410	Sonstige Erstattungen	1 800 000	1 712 000	+88 000	3 610
	Summe Kontengruppe	5 406 000	5 323 000	+83 000	7 085
KONTENGR. 45					
- Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzt -					
45010	Erträge aus der Abgabe von Lebensmitteln an Dritte . .	12 000	11 000	+1 000	11
45020	Erträge aus der Wäschereinigung für Dritte	70 000	70 000	--	70
45040	Sonstige Erträge von Dritten	200 000	250 000	-50 000	254
	Summe Kontengruppe	282 000	331 000	-49 000	335
KONTENGR. 46					
- Mittel Dritter -					
46100	Mittel Dritter für Personal- und Sachaufwendungen (Beiträge Dritter, DFG u.a.)	29 000 000	27 000 000	+2 000 000	30 500
46110	Mittel Dritter für Investitionen (Beiträge Dritter, DFG u.a.)	5 000 000	5 000 000	--	3 500
	Summe Kontengruppe	34 000 000	32 000 000	+2 000 000	34 000

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 47					
- Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand -					
47230	AB-Maßnahmen	--	--	--	--
47240	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	380 000	500 000	-120 000	345
	Summe Kontengruppe	380 000	500 000	-120 000	345
ANDERE ERTRÄGE					
KONTENGR. 51					
- Zinsen und ähnliche Erträge -					
51000	Zinsen und ähnliche Erträge	40 000	40 000	--	146
	Summe Kontengruppe	40 000	40 000	--	146
KONTENGR. 52					
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -					
52000	aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
52040	aus dem Abgang von technischen Anlagen	--	--	--	--
52050	aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	--	193
	Summe Kontengruppe	--	--	--	193

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Erläuterungen

Zu Konto 47240:
Veranschlagt sind hier die Erstattungen des Bundes für 100 (100) Zivildienstleistende.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 57					
- Sonstige ordentliche Erträge -					
57000	Erträge aus der Vermietung von Wohnungen an Dritte . . .	--	--	--	--
57010	Erträge aus der Vermietung von Garagen an Dritte	--	--	--	--
57020	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten aus Vermietungen an Dritte	--	--	--	--
57030	Sonstige Mieterträge von Dritten	450 000	408 000	+ 42 000	391
57040	Erträge aus Verpachtungen an Dritte	230 000	215 000	+ 15 000	217
57050	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten aus Verpachtungen an Dritte	35 000	89 000	-54 000	30
57100	Skonti, Boni, Warenrückvergütungen	--	--	--	--
57500	Erträge aus Leistungen der Institute	1 000 000	875 000	+125 000	1 045
57600	Erträge aus Leistungen der Untersuchungsstellen	510 000	605 000	-95 000	487
57700	Erträge aus Leistungen des Instituts für Blutgerinnungswesen und Transfusionsmedizin für Dritte	120 000	1 000 000	-880 000	365
57900	Andere sonstige ordentliche Erträge	2 800 000	2 219 000	+581 000	2 888
	Summe Kontengruppe	5 145 000	5 411 000	-266 000	5 423

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
	KONTENGR. 59				
	- Übrige Erträge -				
59000	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
59100	Periodenfremde Erträge	--	--	--	--
59110	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen	--	--	--	7
59120	Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen	--	--	--	1
59130	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre	--	--	--	--
59140	Erträge aus der Nachberechnung von Leistungen früherer Geschäftsjahre	--	--	--	416
	Summe Kontengruppe	--	--	--	424
	Gesamtsumme Erträge	428 423 200	413 121 500	+ 15 301 700	407 575

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
AUFWENDUNGEN					
PERSONALAUFWAND					
KONTENGR. 60 - 62					
Löhne, Gehälter, gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung					
60-62010	Ärztlicher Dienst	79 000 000	85 700 000	-6 700 000	71 552
60-62020	Pflegedienst	68 000 000	68 072 600	-72 600	61 614
60-62030	Medizinisch-technischer Dienst	77 600 600	62 106 500	+15 494 100	69 414
60-62040	Funktionsdienst	25 950 000	24 600 000	+1 350 000	24 206
60-62050	Klinisches Hauspersonal	17 702 000	17 400 000	+302 000	16 513
60-62060	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	25 041 900	25 500 000	-458 100	23 360
60-62070	Technischer Dienst	13 234 900	12 800 000	+434 900	12 346
60-62080	Verwaltungsdienst	24 338 700	22 808 000	+1 530 700	22 704
60-62090	Sonderdienst	1 659 000	1 700 000	-41 000	1 548
60-62100	Personal der Ausbildungsstätten	3 172 000	3 000 000	+172 000	2 959
60-62110	Aushilfskräfte	100 000	312 000	-212 000	54
60-62120	Personal aus Erstattungen Dritter	100 000	300 000	-200 000	101
60-62130	Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte	1 609 000	1 522 000	+87 000	1 501
60-62140	Schülerinnen und Schüler	7 600 000	7 400 000	+200 000	7 084
60-62150	Praktikanten	943 000	860 000	+83 000	880
60-62160	Auszubildende	984 000	790 000	+194 000	918
60-62170	Gestellungspersonal	244 000	236 000	+8 000	228
60-62180	Bezüge der emeritierten Professoren	5 549 000	4 405 000	+1 144 000	4 695
60-62200	Mehrarbeitsvergütungen/Bereitschaftsdienste/ Rufbereitschaften	10 000 000	9 200 000	+800 000	10 109
60-62400	Urlaubsgeld	2 800 000	2 700 000	+100 000	2 666

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Kontengruppen 60 bis 62:
 Von den Personalaufwendungen entfallen auf:

a) Blutalkoholuntersuchungsstelle	330 000 DM
b) Medizinaluntersuchungsstelle	88 000 DM

	1996	1995
Gestellungspersonal (Konto 60-62170)		
a) Anstaltsgeistliche	3	3
b) DRK-Schwestern	--	--
c) DRK-Schülerinnen	--	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto Konten- gruppe	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
60-62500	Personal aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderfor- schungsbereiche)	23 000 000	21 000 000	+ 2 000 000	22 400
60-62750	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicher- ungsbeiträge)	100 000	226 000	-126 000	62
60-62760	Erstattung von Versorgungsbezügen (Ruhestands- beamte)	259 000	259 000	--	259
	Summe Kontengruppe	388 987 100	372 897 100	+ 16 090 000	357 173
	KONTENGR. 63 - Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen				
63000	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen . . .	1 538 400	1 537 000	+ 1 400	1 381
	Summe Kontengruppe	1 538 400	1 537 000	+ 1 400	1 381
	KONTENGR. 64 - Sonstige Personalaufwendungen -				
64720	Kostenbeitrag für Zivildienstleistende	830 000	830 000	--	852
64770	Sitz- und Nachtwachen	2 000 000	2 300 000	-300 000	1 477
64790	Vergütungen für AB-Maßnahmen	--	--	--	--
64810	Sonstige Personalaufwendungen	6 000	6 000	--	6
	Summe Kontengruppe	2 836 000	3 136 000	-300 000	2 335
	SACHAUFWAND				
	KONTENGR. 65 - Lebensmittel -				
65000	Lebensmittel	5 000 000	5 000 000	--	4 511
	Summe Kontengruppe	5 000 000	5 000 000	--	4 511
	KONTENGR. 66 - Medizinischer Bedarf -				
66000	Medizinischer Bedarf	119 188 600	120 674 600	-1 486 000	120 050
	Summe Kontengruppe	119 188 600	120 674 600	-1 486 000	120 050

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 1996 DM	Ansatz 1995 DM	mehr (+) weniger (--) 1996 DM	IST 1994 TDM
Konten- gruppe					
KONTENGR. 67					
- Wasser, Energie, Brennstoffe -					
67000	Wasser	983 700	983 700	--	810
67100	Strom	8 032 100	7 706 600	+325 500	7 155
67110	Fernwärme, Fernkälte, Dampf	8 413 300	8 413 300	--	7 602
67190	Sonstige Energie	70 200	70 200	--	--
67200	Heizöl	17 300	17 300	--	--
67210	Diesel für Notstromaggregate	7 700	7 700	--	8
67220	Gas	355 700	355 700	--	311
67290	Sonstige Brennstoffe	57 200	57 200	--	--
	Summe Kontengruppe	17 937 200	17 611 700	+325 500	15 886
KONTENGR. 68					
- Wirtschaftsbedarf -					
68000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	520 000	520 000	--	515
68020	Reinigung und Pflege der Wäsche	170 000	170 000	--	187
68100	Bodenreinigung durch fremde Betriebe	6 711 400	6 539 600	+171 800	5 910
68120	Glas- und Lampenreinigung durch fremde Betriebe	704 400	684 300	+20 100	449
68900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	7 048 900	7 048 900	--	6 123
	Summe Kontengruppe	15 154 700	14 962 800	+191 900	13 184
KONTENGR. 69					
- Verwaltungsbedarf -					
69000	Büromaterialien und Druckarbeiten	2 100 000	2 100 000	--	1 979
69100	Porto, Postfach-, Bankgebühren, Kleinfrachten	870 000	870 000	--	990
69200	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1 314 000	1 314 000	--	1 313
69300	Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen	165 000	165 000	--	142
69400	Personalbeschaffungskosten, Stellenausschreibungen, Vorstellungsreisen	350 000	350 000	--	332
69410	Umzugskostenvergütung/Trennungsgeld	220 000	220 000	--	116

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
69500	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	600 000	600 000	--	755
69600	Beiträge an Organisationen	65 000	65 000	--	41
69820	ADV-Mieten und Pachten	--	--	--	--
69830	ADV-Verbrauchsmaterial	300 000	400 000	-100 000	387
69900	Sonstiger Verwaltungsbedarf	150 000	150 000	--	162
	Summe Kontengruppe	6 134 000	6 234 000	-100 000	6 217

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 1996 DM	Ansatz 1995 DM	mehr (+) weniger (-)	IST 1994 TDM
Konten- gruppe					
KONTENGR. 70					
- Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -					
70000	Zentraler Verwaltungsdienst	320 000	320 000	--	309
	Summe Kontengruppe	320 000	320 000	--	309
KONTENGR. 71					
- Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (100 bis 800 DM)					
71000	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (100 bis 800 DM) . .	1 750 000	1 750 000	--	1 704
	Summe Kontengruppe	1 750 000	1 750 000	--	1 704
KONTENGR. 72					
- Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenlei- stungen -					
72030	Instandhaltung (ohne Zentralmittel des Epl. 14)	31 862 600	31 200 000	+ 662 600	32 881
	Summe Kontengruppe	31 862 600	31 200 000	+ 662 600	32 881
KONTENGR. 73					
- Steuern, Abgaben, Versicherungen -					
73000	Steuern	70 400	70 400	--	61
73100	Abgaben	2 153 900	2 153 900	--	2 394
73200	Versicherungen	2 700 000	2 700 000	--	2 976
	Summe Kontengruppe	4 924 300	4 924 300	--	5 431
KONTENGR. 75					
- Aufwendungen aus Fördermitteln für Forschungsvor- haben -					
75500	Sachaufwendungen aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche)	6 000 000	6 000 000	--	8 100
	Summe Kontengruppe	6 000 000	6 000 000	--	8 100

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 78					
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -					
78020	Lehrmittel für Fort- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten	1 000	1 000	--	3
78100	Vergütungen für nebenamtliche und nebengeschäftliche Tätigkeit, Lehraufträge, Prüfungsvergütungen	720 000	720 000	--	527
78110	Lehr- und Arbeitsmittel in Ausbildungsstätten	192 000	192 000	--	157
78200	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge	1 600 000	1 600 000	--	1 200
78250	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	--	--	--	--
78260	Kosten für Umzug und die Verlegung von Dienststellen . .	240 000	120 000	+ 120 000	45
78270	Aufwendungen aus der Heimselbstbehandlung von Hämophilen	--	--	--	--
78280	Lehrgangsgebühren für Fort- und Weiterbildung	230 000	230 000	--	231
78290	Erstattungen an Krankenhäuser, Gemeinden und Ge- meindeverbände	5 873 200	5 873 200	--	5 642
78300	Sachaufwendungen für Lehre und Forschung	--	--	--	--
78310	Wissenschaftliche Literatur	831 000	831 000	--	986
78400	Sachaufwendungen der Untersuchungsstellen	--	--	--	--
78490	Sachaufwendungen der Tumorzentren	--	--	--	--
78980	Umlage für Hebammenlehranstalten	82 100	82 100	--	82
78990	Andere sonstige Sachaufwendungen	1 000 000	1 000 000	--	2 077
Summe Kontengruppe		10 769 300	10 649 300	+ 120 000	10 950
KONTENGR. 79					
- Übrige Aufwendungen -					
79100	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Wertberichtigungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--
79200	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
79210	Außergewöhnliche Sonderaufwendungen (Schadenersatzleistungen)	--	--	--	--
79300	Periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	1 448
Summe Kontengruppe		--	--	--	1 448

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**Erläuterungen**

Erläuterungen zu den Kontengruppen 65 bis 79:
Die Sachaufwendungen sind folgenden Zwecken vorbehalten:

	1996 DM
1. Lehre und Forschung	4 491 400
2. Untersuchungsstellen	249 000
3. Heimselbstbehandlung von Hämophilen	1 000 000

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM

B: VERMÖGENSPLAN

KONTENGR. 07

Einrichtungen und Ausstattungen

07000	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Betriebsbauten - Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 DM.	5 700 000	4 600 000	+ 1 100 000	--
07010	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Lehre und Forschung - in Betriebsbauten -	2 400 000	2 400 000	--	--
07020	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Untersuchungsstellen - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07030	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Tumorzentren - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07040	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche) - in Betriebsbauten -	5 000 000	5 000 000	--	--
07050	Beschaffung von Anlagegütern (Großgeräte) mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - aus Kapitel 06 020 - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07060	Neuklinikum - Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07070	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - als Ersteinrichtung - in Betriebsbauten - Verpflichtungsermächtigung: 6 000 000 DM.	12 473 300	12 950 000	-476 700	20 645
07090	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - Errichtung eines lokalen Rechnernetzes - Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 DM.	500 000	--	+500 000	--
07100	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in anderen Bauten -	--	--	--	--
07200	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Wohnbauten -	150 000	150 000	--	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Erläuterungen

Zu Konto 07070:

Hochschuleinrichtung	Gesamtkosten (TDM)	Verausgabt bis 1994 (TDM)	Bewilligt 1995 (TDM)	Nach 1995 übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe (TDM)	Veranschlagt 1996 (TDM)	Vorbehalten (TDM)
1. Um- und Ausbau der Neurochirurgischen und Urologischen Klinik - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	3 817,3	370,0	1 500,0	404,4	1 500,0	42,9
2. Ersteinrichtung Orthopädie/H. Himmelgeist - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	9 500,0	702,2	4 000,0	--	3 000,0	1 797,8
3. Ersteinrichtung Unterbringung Kinderklinik 1. Bauabschnitt - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	16 370,0	1 691,2	2 188,6	10 243,9	2 246,3	--
4. Ersteinrichtung Unterbringung Kinderklinik - 2. Bauabschnitt - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	12 850,0	243,9	4 811,4	-243,9	5 000,0	3 038,6
5. Errichtung von Ver- und Entsorgungstützpunkten in der Frauen-, HNO-, Augen- und Chirurgischen Klinik einschl. Anbindung der Chirurgischen Klinik an die Zentralsterilisation - Voraussichtliche Gesamtkosten -	450,0	273,0	--	--	177,0	--
6. Anbau Chirurgie - Voraussichtliche Gesamtkosten -	4 000,0	342,2	100,0	--	50,0	3 507,8
7. Um- und Ausbau Frauenklinik - Voraussichtliche Gesamtkosten -	2 000,0	--	100,0	--	--	1 900,0
8. Erschließung Orthopädie/Kinderklinik - Voraussichtliche Gesamtkosten -	750,0	--	250,0	--	250,0	250,0
9. Ersteinrichtung Sanierung HNO-Klinik - voraussichtliche Gesamtkosten -	500,0	--	--	--	250,0	250,0
Insgesamt	50 237,3	3 622,5	12 950,0	10 404,4	12 473,3	10 787,1

Zu Ziff. 5 liegen Teilkostenberechnungen in Höhe von 270.000 DM vor. Die weiteren Ausgaben der Ziff. 5 sowie die Ausgaben zu Ziff. 6-9 sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 07090:

Voraussichtliche Gesamtkosten	6 300 000 DM
Verausgabt bis 1994	-- DM
Bewilligt 1995	-- DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	-- DM
Veranschlagt 1996	500 000 DM
Vorbehalten	5 800 000 DM

Die Ausgaben sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
07600	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von 1 bis zu 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV (Erstbeschaffung von Gebrauchsgütern - einschließlich Gebrauchsgüter im Rahmen der Ersteinrichtung -) - ohne Wertgrenze -	80 000	80 000	--	--
07610	Wiederbeschaffte geringwertige Gebrauchsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 100 bis 800 DM (ohne USt)	--	--	--	--
07620	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (mit Anschaffungs- oder Herstellkosten von mehr als 800 DM - ohne USt)	200 000	200 000	--	--
	Summe Kontengruppe	26 503 300	25 380 000	+ 1 123 300	20 645
KONTENGR. 08					
Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen im Bau					
080	BETRIEBSBAUTEN				
08003	(Titel 714 00) Umbau des Heizwerks der Medizinischen Einrichtungen - 15. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 780 000 DM.	1 500 000	2 500 000	-1 000 000	846
08004	(Titel 716 00) Kosten der Aufschließung des Klinikgeländes - 24. Teilbetrag -	309 700	1 000 000	-690 300	468
08005	(Titel 717 10) Neubau des Zentralklinikums - 1. Bauabschnitt: Medizinisch-Neurologisch-Radiologische Klinik - 24. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 1 700 000 DM.	2 000 000	2 000 000	--	-52
08006	(Titel 717 20) Neubau des Zentralklinikums - 2. Bauabschnitt - 1. Teilbereich - weitere Vorarbeitskosten -	1 500 000	1 000 000	+500 000	--
08007	(Titel 718 10) Neubau der Zentralküche und Versorgungszentrale (1. Bauabschnitt)	--	--	--	544
08008	(Titel 718 20) Neubau der Zentralküche und Versorgungszentrale - 2. Bauabschnitt - 13. und letzter Teilbetrag -	116 900	400 000	-283 100	132

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Erläuterungen

Zu Konto 08003:

Es handelt sich um den Anschluß der Medizinischen Einrichtungen und der Universität an die Fernwärmeversorgung und den dadurch erforderlich werdenden Umbau des vorhandenen Heizkraftwerkes.

Voraussichtliche Gesamtkosten	15 930 000 DM
Verausgabt bis 1994	11 130 500 DM
Bewilligt 1995	2 500 000 DM
Nach 1995 übertragener Vorgriff	-- DM
Veranschlagt 1996	1 500 000 DM
Vorbehalten	799 500 DM

Zu Konto 08004:

Gesamtkosten lt. berichtigter Kostenberechnung	45 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	42 758 700 DM
Bewilligt 1995	1 000 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	931 600 DM
Veranschlagt 1996	309 700 DM
Vorbehalten	-- DM

Die Baumaßnahme ist damit abgeschlossen.

Zu Konto 08005:

Medizinisch-Neurologisch-Radiologische Klinik	220 000 000 DM
Gesamtkosten lt. berichtigter Kostenberechnung	214 201 600 DM
Verausgabt bis 1994	2 000 000 DM
Bewilligt 1995	-- DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	2 000 000 DM
Veranschlagt 1996	1 798 400 DM
Vorbehalten	-- DM

Zu Konto 08006:

Es handelt sich um die Unterbringung der Pflege- und Fachabteilungen der operativen Fächer und um weitere Einrichtungen für Lehre und Forschung.

Bisher sind 1.136.300 DM Planungskosten verausgabt worden.

Zu Konto 08007:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abrechnung beibehalten.

Zu Konto 08008:

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	9 700 000 DM
Verausgabt bis 1994	8 962 000 DM
Bewilligt 1995	400 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	221 100 DM
Veranschlagt 1996	116 900 DM
Vorbehalten	-- DM

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
08011	(Titel 725 20) Ausbau der Chirurgischen Klinik - 14. Teilbetrag -	303 800	600 000	-296 200	--
08013	Baumaßnahmen zur Unterbringung der Kinderklinik - 9. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 5 000 000 DM.	9 000 000	15 000 000	-6 000 000	16 797
08014	Umbaumaßnahmen in den ehem. Kliniken C - E für die Zahnmedizin - 2. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 750 000 DM.	2 200 000	3 500 000	-1 300 000	68

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Erläuterungen

Zu Konto 08011:

Es handelt sich um den Anschluß der Chirurgischen Abteilung an die AWT-Anlage.

Voraussichtliche Gesamtkosten	4 700 000 DM
Verausgabt bis 1994	3 136 200 DM
Bewilligt 1995	600 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	-- DM
Veranschlagt 1996	303 800 DM
Vorbehalten	660 000 DM

Es liegen Teilkostenberechnungen in Höhe von 4.040.000 DM vor.

Die weiteren Ausgaben sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 08013:

1. Bauabschnitt:

Es handelt sich zunächst um Grundsanierungsmaßnahmen im Altgebäude der Medizinischen Klinik A einschließlich Anschluß an das AWT-System.

Gesamtkosten lt. berechtigter Kostenberechnung	49 965 000 DM
Verausgabt bis 1994	45 777 900 DM
Bewilligt 1995	5 000 000 DM
Nach 1995 übertragener Vorgriff	-812 900 DM
Veranschlagt 1996	-- DM
Vorbehalten	-- DM

Der 1. Bauabschnitt ist damit abgeschlossen.

2. Bauabschnitt:

Es handelt sich um einen Anbau, der insbesondere die zentralen Funktionsbereiche (Ambulanzen, Röntgen, Labore, Fachabteilungen) aufnehmen soll.

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	48 860 000 DM
Verausgabt bis 1994	18 855 400 DM
Bewilligt 1995	10 000 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	5 812 900 DM
Veranschlagt 1996	9 000 000 DM
Vorbehalten	5 191 700 DM

Zu Konto 08014:

1. Bauabschnitt:

Es handelt sich um die Auskernung der Altbausubstanz und Erneuerung des Dachgeschosses in den Kliniken C - E Gebäude 18.72.

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	4 800 000 DM
Verausgabt bis 1994	17 300 DM
Bewilligt 1995	3 000 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	-- DM
Veranschlagt 1996	1 000 000 DM
Vorbehalten	782 700 DM

2. Bauabschnitt:

Es handelt sich um weitere Grundsanierungsmaßnahmen in den Kliniken C - E Gebäude 18.72. zur Unterbringung der ZMK. Bisher wurden 51.500 DM verausgabt. Veranschlagt sind weitere Vorarbeitskosten in Höhe von 1.200.000 DM.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
08018	Um- und Ausbau Haus Himmelgeist für die Orthopädie - 9. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 3 900 000 DM.	9 000 000	10 000 000	-1 000 000	4 334
08024	Um- und Ausbau der Neurochirurgie und Urologie - 6. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 4 100 000 DM.	4 000 000	4 000 000	--	2 346
08025	Sanierung, Um- und Ausbau der Frauenklinik - 1. Bauab- schnitt - 5. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 8 000 000 DM.	3 000 000	2 000 000	+1 000 000	286
08035	Um- und Ausbau der Chirurgischen Klinik - 6. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 20 000 000 DM.	14 000 000	11 000 000	+3 000 000	415

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Erläuterungen

Zu Konto 08018:

Es handelt sich um die Herrichtung der Gebäude 18.70, 18.71 und teilweise 18.72 (ehem. Neurologische Klinik) zur Unterbringung der Orthopädie.

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	65 800 000 DM
Verausgabt bis 1994	34 117 900 DM
Bewilligt 1995	10 000 000 DM
Nach 1995 übertragener Ausgabereist	8 700 000 DM
Veranschlagt 1996	9 000 000 DM
Vorbehalten	3 982 100 DM

Zu Konto 08024:
1. Bauabschnitt:

Es handelt sich um die Sanierung und Grundinstandsetzung sowie Standardverbesserungen im Zusammenhang mit der Anpassung an baurechtliche und gewerbeaufsichtliche Erfordernisse - Gebäude 13.71/72 -.

Gesamtkosten lt. berichtiger Kostenberechnung	17 400 000 DM
Verausgabt bis 1994	5 255 700 DM
Bewilligt 1995	4 000 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereiste	-- DM
Veranschlagt 1996	4 000 000 DM
Vorbehalten	4 144 300 DM

Zu Konto 08025:

Es handelt sich um die Sanierung und Grundinstandsetzung sowie Standardverbesserungen im Zusammenhang mit der Anpassung an baurechtliche und gewerbeaufsichtliche Erfordernisse sowie Verminderung des Flächendefizits - Gebäude 14.75 -.

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	19 300 000 DM
Verausgabt bis 1994	288 100 DM
Bewilligt 1995	2 000 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereiste	-- DM
Veranschlagt 1996	3 000 000 DM
Vorbehalten	14 011 900 DM

Zu Konto 08035:
1. Bauabschnitt:

Es handelt sich um die Errichtung von 4 OP-Einrichtungen mit 20 Intensivbetten (einschl. Aufwachbereich) zur Sicherstellung der erforderlichen OP-Kapazitäten in einem Anbau.

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	15 930 000 DM
Verausgabt bis 1994	11 130 500 DM
Bewilligt 1995	2 500 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereiste	-- DM
Veranschlagt 1996	1 500 000 DM
Vorbehalten	799 500 DM

2. Bauabschnitt:

Es handelt sich um die Errichtung von vier weiteren OP-Einrichtungen und die Sanierung vorhandener Einrichtungen. Veranschlagt sind die Kosten der weiteren vorbereitenden Planung in Höhe von 2.000.000 DM. Bisher wurden 280.000 DM verausgabt.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
08036	Maßnahmen zur Erschließung der Orthopädischen Klinik und Kinderklinik - 7. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 DM.	7 000 000	6 000 000	+ 1 000 000	9 963
08038	Verlagerung der Aids-Ambulanz - Station MX 1 - (Anbau) -	--	--	--	889
08041	Anschluß OP-Kieferklinik an die AWT-Anlage - 1. Teilbe- trag - Verpflichtungsermächtigung: 480 000 DM.	500 000	--	+ 500 000	--
08048	Maßnahmen zur Ergänzung der Blutbank - 1. Teilbetrag Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 DM.	500 000	--	+ 500 000	--
082	WOHNBAUTEN				
08201	Neubau eines Wohnheimes für Pflegepersonal - 2. Teil- betrag - Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 DM.	5 000 000	2 500 000	+ 2 500 000	2
08202	Neubau von Personalwohnheimen - Vorarbeitskosten -	500 000	--	+ 500 000	--
08410	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	--	--	--	--
	Summe Kontengruppe	60 430 400	61 500 000	- 1 069 600	37 038
	KONTENGR. 09 Immaterielle Anlagewerte				
09000	Aktivierete Software (DV-Programm)	400 000	200 000	+ 200 000	--
	Summe Kontengruppe	400 000	200 000	+ 200 000	--
	Gesamtsumme Aufwendungen und Investitionen	699 735 900	683 976 800	+ 15 759 100	639 243
	Verpflichtungsermächtigungen	60 710 000	--	+ 60 710 000	

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Erläuterungen

Zu Konto 08036:

Es handelt sich um den Anschluß der Orthopädischen Klinik und der Kinderklinik an die AWT-Anlage, die Energieversorgung, die Ver- und Entsorgung sowie Außenanlagen.

Gesamtkosten lt. berechtigter Kostenberechnung	32 830 000 DM
Verausgabt bis 1994	16 658 100 DM
Bewilligt 1995	6 000 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	-- DM
Veranschlagt 1996	7 000 000 DM
Vorbehalten	3 171 900 DM

Zu Konto 08038:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Konto 08041:

Es handelt sich um den Anschluß des OP der Kieferklinik an die AWT-Anlage.

Voraussichtliche Gesamtkosten	980 000 DM
Verausgabt bis 1994	-- DM
Bewilligt 1995	-- DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	-- DM
Veranschlagt 1996	500 000 DM
Vorbehalten	480 000 DM

Die Ausgaben sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 08048:

Es handelt sich um einen Erweiterungsbau zur Beseitigung des Flächendefizits bzw. zur Erfüllung arzneimittelrechtlicher Vorgaben in Bezug auf die Blutspendesicherheit.

Voraussichtliche Gesamtkosten	4 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	-- DM
Bewilligt 1995	-- DM
Veranschlagt 1996	500 000 DM
Vorbehalten	3 500 000 DM

Die Ausgaben sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 08201:

Zur Verbesserung der Personalsituation im Pflegebereich ist die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum erforderlich.

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	12 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	2 300 DM
Bewilligt 1995	2 500 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	-- DM
Veranschlagt 1996	5 000 000 DM
Vorbehalten	4 497 700 DM

Zu Konto 08202:

Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung.

Es handelt sich um Ersatzbauten, für die 3 nicht mehr wirtschaftlich sanierbaren Schwesternhochhäuser mit 300 Wohneinheiten.

Medizinische Einrichtungen
der Universität - Gesamthochschule
Essen

WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 1996

Vermerke zum Wirtschaftsplan

1. Der Verwaltungsdirektor ist befugt, für Zwecke der Lehre und Forschung und bei besonders Bedürftigen Forderungen aus der Krankenversorgung ganz oder teilweise zu erlassen. Die Summe der Erlasse oder Ermäßigungen darf insgesamt 0,5 % der Erträge der Konten 40000 und 42000 (= nur Selbstzahler) nicht übersteigen.
2. Soweit die veranschlagten Erträge von dem Ergebnis der Pflegesatzvereinbarung abweichen, ist dies bei der Durchführung des Wirtschaftsplans zu berücksichtigen.
3. a) Die Konten der Kontengruppe 08 sind untereinander deckungsfähig.
b) Die Konten 07070 und 07090 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Planstellen und Stellen sind hinsichtlich der Gesamtzahl und ihrer Wertigkeit verbindlich. Dies gilt auch für die Gesamtzahl der bei Konto 47240 ausgewiesenen Zivildienstleistenden.
5. Mehrerträge bei den Kontengruppen 51, 52 und 59 (ohne Konto 59110) mindern den Zuführungsbetrag. Dies gilt nicht für die Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. Mehraufwendungen bei Konto 79300 erhöhen den Zuführungsbetrag.
6. Aus dem in Konto 60-62010 ausgewiesenen Personalaufwand können auch Ärzte/Ärztinnen im Praktikum beschäftigt werden. Eine dem Vergütungsaufwand entsprechende Anzahl von Stellen der Dienstart 01 ist freizuhalten.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen
der Universität - Gesamthochschule Essen

A: ERFOLGSPLAN

ERTRÄGE

BETRIEBLICHE ERTRÄGE

KONTENGR. 40

Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhauslei-
stungen (ohne Wahlleistungen)

40000	Erlöse aus allgemeinen stationären Krankenhauslei- stungen	315 618 300	295 711 100	+19 907 200	307 500
	Summe Kontengruppe	315 618 300	295 711 100	+19 907 200	307 500

KONTENGR. 41

Erlöse aus Wahlleistungen

41000	Erlöse aus Wahlleistungen	4 500 000	4 500 000	--	4 600
	Summe Kontengruppe	4 500 000	4 500 000	--	4 600

KONTENGR. 42

Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

42000	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	14 400 000	10 200 000	+4 200 000	14 360
	Summe Kontengruppe	14 400 000	10 200 000	+4 200 000	14 360

KONTENGR. 43

- Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte

43000	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	16 000 000	11 400 000	+4 600 000	16 000
	Summe Kontengruppe	16 000 000	11 400 000	+4 600 000	16 000

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 44					
- Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge					
44100	Erstattungen des Personals für Unterkunft	1 390 000	1 297 000	+93 000	1 186
44110	Erträge aus Vermietung von Garagen	20 000	21 000	-1 000	20
44120	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten für Unter- künfte	7 000	7 000	--	7
44200	Erstattungen des Personals für Verpflegung	650 000	350 000	+300 000	654
44300	Erstattungen aus dem Verkauf von Verbrauchsmitteln an Klinikbedienstete	--	--	--	134
44310	Erstattungen für Telefonbenutzung	200 000	413 300	-213 300	327
44320	Erträge des Betriebskindergartens	170 000	170 000	--	174
44410	Sonstige Erstattungen	1 500	1 500	--	--
Summe Kontengruppe		2 438 500	2 259 800	+178 700	2 502
KONTENGR. 45					
- Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzt -					
45010	Erträge aus der Abgabe von Lebensmitteln an Dritte . .	1 600 000	1 550 000	+50 000	1 605
45020	Erträge aus der Wäschereinigung für Dritte	220 000	190 000	+30 000	184
45040	Sonstige Erträge von Dritten	--	--	--	363
Summe Kontengruppe		1 820 000	1 740 000	+80 000	2 152
KONTENGR. 46					
- Mittel Dritter -					
46100	Mittel Dritter für Personal- und Sachaufwendungen (Beiträge Dritter, DFG u.a.)	13 909 400	13 909 400	--	20 952
46110	Mittel Dritter für Investitionen (Beiträge Dritter, DFG u.a.)	1 900 000	1 900 000	--	3 071
Summe Kontengruppe		15 809 400	15 809 400	--	24 023

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Kontengruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 47					
- Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand -					
47230	AB-Maßnahmen	--	--	--	--
47240	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	250 000	250 000	--	155
Summe Kontengruppe		250 000	250 000	--	155
ANDERE ERTRÄGE					
KONTENGR. 51					
- Zinsen und ähnliche Erträge -					
51000	Zinsen und ähnliche Erträge	30 000	24 000	+ 6 000	30
Summe Kontengruppe		30 000	24 000	+ 6 000	30
KONTENGR. 52					
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -					
52000	aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
52040	aus dem Abgang von technischen Anlagen	--	--	--	--
52050	aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	--	12
Summe Kontengruppe		--	--	--	12

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Erläuterungen

Zu Konto 47240:

Veranschlagt sind hier die Erstattungen des Bundes für 50 (50) Zivildienstleistende.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 57					
- Sonstige ordentliche Erträge -					
57000	Erträge aus der Vermietung von Wohnungen an Dritte	57 000	45 000	+ 12 000	61
57010	Erträge aus der Vermietung von Garagen an Dritte . . .	--	--	--	--
57020	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten aus Vermietungen an Dritte	--	--	--	--
57030	Sonstige Mieterträge von Dritten	34 000	37 000	-3 000	34
57040	Erträge aus Verpachtungen an Dritte	400 000	360 000	+ 40 000	457
57050	Erstattungen von Energie- und Nebenkosten aus Verpachtungen an Dritte	--	--	--	--
57100	Skonti, Boni, Warenrückvergütungen	--	--	--	99
57500	Erträge aus Leistungen der Institute	730 000	1 770 000	-1 040 000	628
57600	Erträge aus Leistungen der Untersuchungsstellen	300 000	300 000	--	173
57890	Erträge aus Leistungen der Tumorzentren	--	--	--	--
57900	Andere sonstige ordentliche Erträge	4 634 000	4 244 500	+389 500	4 866
Summe Kontengruppe		6 155 000	6 756 500	-601 500	6 318

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
	KONTENGR. 59				
	- Übrige Erträge -				
59000	Außerordentliche Erträge	--	--	--	1
59100	Periodenfremde Erträge	--	--	--	63
59110	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen	--	--	--	17
59120	Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen	--	--	--	12
59130	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre	--	--	--	--
59140	Erträge aus der Nachberechnung von Leistungen früherer Geschäftsjahre	--	--	--	465
	Summe Kontengruppe	--	--	--	558
	Gesamtsumme Erträge	377 021 200	348 650 800	+ 28 370 400	378 210

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
AUFWENDUNGEN					
PERSONALAUFWAND					
KONTENGR. 60 - 62					
Löhne, Gehälter, gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung					
60-62010	Ärztlicher Dienst	63 922 200	58 842 000	+5 080 200	56 818
60-62020	Pflegedienst	29 283 500	24 370 700	+4 912 800	21 462
60-62030	Medizinisch-technischer Dienst	66 873 500	62 327 700	+4 545 800	57 820
60-62040	Funktionsdienst	9 033 100	8 407 200	+625 900	7 679
60-62050	Klinisches Hauspersonal	15 819 800	15 022 400	+797 400	14 291
60-62060	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	18 088 300	16 967 700	+1 120 600	15 673
60-62070	Technischer Dienst	11 768 400	9 847 600	+1 920 800	10 250
60-62080	Verwaltungsdienst	17 741 700	17 131 000	+610 700	15 830
60-62090	Sonderdienst	2 339 000	2 564 200	-225 200	2 625
60-62100	Personal der Ausbildungsstätten	1 878 700	1 739 100	+139 600	1 716
60-62110	Aushilfskräfte	583 000	550 000	+33 000	1 372
60-62120	Personal aus Erstattungen Dritter	420 000	347 500	+72 500	332
60-62130	Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte	667 000	587 700	+79 300	523
60-62140	Schülerinnen und Schüler	1 411 400	1 331 500	+79 900	1 062
60-62150	Praktikanten	1 233 300	1 062 100	+171 200	1 092
60-62160	Auszubildende	821 000	829 600	-8 600	707
60-62170	Gestellungspersonal	70 724 100	68 175 000	+2 549 100	65 974
60-62180	Bezüge der emeritierten Professoren	3 360 000	3 048 100	+311 900	2 437
60-62200	Mehrarbeitsvergütungen/Bereitschaftsdienste/ Rufbereitschaften	9 371 200	8 840 800	+530 400	14 814
60-62400	Urlaubsgeld	1 877 400	1 810 000	+67 400	1 739

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Kontengruppen 60 bis 62:

Von den Personalaufwendungen entfallen auf:

a) Blutalkoholuntersuchungsstelle		250 000 DM
b) Medizinaluntersuchungsstelle		-- DM

	1996	1995
Gestellungspersonal (Konto 60-62170)		
a) Anstaltsgeistliche	2	2
b) DRK-Schwestern	815	815
c) DRK-Schülerinnen	320	320

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
60-62500	Personal aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche)	10 500 000	10 500 000	--	13 388
60-62750	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge)	63 700	15 100	+48 600	59
60-62760	Erstattung von Versorgungsbezügen (Ruhestandsbeamte)	4 228 100	3 058 000	+1 170 100	3 663
	Summe Kontengruppe	342 008 400	317 375 000	+24 633 400	311 326
	KONTENGR. 63 - Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen				
63000	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	1 200 000	1 229 500	-29 500	1 066
	Summe Kontengruppe	1 200 000	1 229 500	-29 500	1 066
	KONTENGR. 64 - Sonstige Personalaufwendungen -				
64720	Kostenbeitrag für Zivildienstleistende	415 000	415 000	--	359
64770	Sitz- und Nachtwachen	1 425 700	1 250 900	+174 800	1 991
64790	Vergütungen für AB-Maßnahmen	--	--	--	--
64810	Sonstige Personalaufwendungen	17 600	17 600	--	15
	Summe Kontengruppe	1 858 300	1 683 500	+174 800	2 365
	SACHAUFWAND				
	KONTENGR. 65 - Lebensmittel -				
65000	Lebensmittel	4 200 000	4 200 000	--	4 600
	Summe Kontengruppe	4 200 000	4 200 000	--	4 600
	KONTENGR. 66 - Medizinischer Bedarf -				
66000	Medizinischer Bedarf	102 341 700	99 000 000	+3 341 700	112 288
	Summe Kontengruppe	102 341 700	99 000 000	+3 341 700	112 288

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Erläuterungen

Zu Konto 65000:
Davon Personalkantine 350.000 DM

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 67					
- Wasser, Energie, Brennstoffe -					
67000	Wasser	1 460 000	1 460 000	--	1 320
67100	Strom	6 350 000	6 350 000	--	6 175
67110	Fernwärme, Fernkälte, Dampf	11 000 000	11 000 000	--	10 545
67190	Sonstige Energie	--	--	--	--
67200	Heizöl	--	--	--	--
67210	Kohle, Koks, Briketts	--	--	--	--
67220	Gas	49 000	49 000	--	46
67290	Sonstige Brennstoffe	7 000	7 000	--	9
Summe Kontengruppe		18 866 000	18 866 000	--	18 095
KONTENGR. 68					
- Wirtschaftsbedarf -					
68000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	780 000	780 000	--	881
68020	Reinigung und Pflege der Wäsche	390 000	390 000	--	372
68100	Bodenreinigung durch fremde Betriebe	5 600 000	5 600 000	--	5 324
68120	Glas- und Lampenreinigung durch fremde Betriebe	350 000	350 000	--	341
68900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	6 080 000	6 080 000	--	6 409
Summe Kontengruppe		13 200 000	13 200 000	--	13 327
KONTENGR. 69					
- Verwaltungsbedarf -					
69000	Büromaterialien und Druckerarbeiten	1 700 000	1 700 000	--	2 417
69100	Porto, Postfach-, Bankgebühren, Kleinfrachten	700 000	700 000	--	808
69200	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1 150 000	1 150 000	--	1 315
69300	Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen	80 000	80 000	--	131
69400	Personalbeschaffungskosten, Stellenausschreibungen, Vorstellungsreisen	139 000	139 000	--	163
69410	Umzugskostenvergütung/Trennungsgeld	100 000	100 000	--	134

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
69500	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	150 000	150 000	--	257
69600	Beiträge an Organisationen	58 000	58 000	--	33
69820	ADV-Mieten und Pachten	59 000	59 000	--	41
69830	ADV-Verbrauchsmaterial	280 000	280 000	--	338
69900	Sonstiger Verwaltungsbedarf	240 000	240 000	--	258
	Summe Kontengruppe	4 656 000	4 656 000	--	5 895
	KONTENGR. 71 - Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (100 bis 800 DM)				
71000	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (100 bis 800 DM) . .	250 000	250 000	--	320
	Summe Kontengruppe	250 000	250 000	--	320
	KONTENGR. 72 - Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenlei- stungen -				
72030	Instandhaltung (ohne Zentralmittel des Epl. 14)	17 800 000	17 800 000	--	21 296
	Summe Kontengruppe	17 800 000	17 800 000	--	21 296
	KONTENGR. 73 - Steuern, Abgaben, Versicherungen -				
73000	Steuern	124 000	124 000	--	308
73100	Abgaben	1 954 000	1 954 000	--	1 820
73200	Versicherungen	2 671 400	2 671 400	--	2 422
	Summe Kontengruppe	4 749 400	4 749 400	--	4 550
	KONTENGR. 75 - Aufwendungen aus Fördermitteln für Forschungsvor- haben -				
75500	Sachaufwendungen aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche)	3 409 400	3 409 400	--	7 583
	Summe Kontengruppe	3 409 400	3 409 400	--	7 583

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
KONTENGR. 78					
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -					
78020	Lehrmittel für Fort- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten	2 900	2 900	--	--
78100	Vergütungen für nebenamtliche und nebengeschäftliche Tätigkeit, Lehraufträge, Prüfungsvergütungen	590 000	590 000	--	594
78110	Lehr- und Arbeitsmittel in Ausbildungsstätten	45 000	45 000	--	33
78200	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge	700 000	700 000	--	1 109
78250	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	--	--	--	--
78260	Kosten für Umzug und die Verlegung von Dienststellen	20 000	20 000	--	20
78280	Lehrgangsgebühren für Fort- und Weiterbildung	100 000	100 000	--	115
78290	Erstattungen an Krankenhäuser, Gemeinden und Ge- meindeverbände	4 500 000	4 500 000	--	4 640
78300	Sachaufwendungen für Lehre und Forschung	--	--	--	--
78310	Wissenschaftliche Literatur	700 000	700 000	--	686
78400	Sachaufwendungen der Untersuchungsstellen	--	--	--	--
78490	Sachaufwendungen der Tumorzentren	--	--	--	--
78980	Umlage für Hebammenlehranstalten	47 000	47 000	--	59
78990	Andere sonstige Sachaufwendungen	240 000	240 000	--	264
Summe Kontengruppe		6 944 900	6 944 900	--	7 520
KONTENGR. 79					
- Übrige Aufwendungen -					
79100	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Wertberichtigungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--
79200	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	151
79210	Außergewöhnliche Sonderaufwendungen (Schadenersatzleistungen)	194 800	194 800	--	852
79300	Periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	281
Summe Kontengruppe		194 800	194 800	--	1 284

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen**Erläuterungen****Erläuterungen zu den Kontengruppen 65 bis 79:**

Die Sachaufwendungen sind folgenden Zwecken vorbehalten:

	1996 DM
1. Lehre und Forschung	2 618 300
2. Untersuchungsstellen	40 000
3. Heimselbstbehandlung von Hämophilen	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM

B: VERMÖGENSPLAN

KONTENGR. 07

Einrichtungen und Ausstattungen

07000	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Betriebsbauten - Verpflichtungsermächtigung: 100 000 DM.	5 861 000	5 361 000	+ 500 000	12
07010	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Lehre und Forschung - in Betriebsbauten -	946 000	946 000	--	2 622
07020	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Untersuchungsstellen - in Betriebsbauten -	30 000	30 000	--	--
07030	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - für Tumorzentren - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07040	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - aus Beiträgen Dritter, DFG u.a. (Sonderforschungsbereiche) - in Betriebsbauten -	1 900 000	1 900 000	--	3 071
07050	Beschaffung von Anlagegütern (Großgeräte) mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - aus Kapitel 06 020 - in Betriebsbauten -	--	--	--	--
07070	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - als Ersteinrichtung - in Betriebsbauten - Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 DM.	841 200	500 000	+ 341 200	1 048
07090	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - Errichtung eines lokalen Rechnernetzes - Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 DM.	500 000	100 000	+ 400 000	--
07100	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in anderen Bauten -	6 000	6 000	--	--
07200	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV - in Wohnbauten -	120 000	120 000	--	--

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Erläuterungen

Zu Konto 07070:

Hochschuleinrichtung	Gesamtkosten (TDM)	Verausgabt bis 1994 (TDM)	Bewilligt 1995 (TDM)	Nach 1995 übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe (TDM)	Veranschlagt 1996 (TDM)	Vorbehalten (TDM)
1. Erweiterung des Verwaltungsgebäudes - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	400,0	--	--	--	100,0	300,0
2. Umbau eines Tierstalls im GBK-Haus - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	350,0	8,8	300,0	--	41,2	--
3. Umbau des Schwesternvorschülerinnenheims - voraussichtliche Gesamtkosten -	273,0	67,0	--	--	200,0	6,0
4. Grundinstandsetzung der Dermatologischen Klinik - voraussichtliche Gesamtkosten -	300,0	--	200,0	--	100,0	--
5. Grundinstandsetzung der Station M 6 - vorauss. Gesamtkosten -	300,0	--	--	--	300,0	--
6. Ersteinrichtung OZF 1. Bauabschnitt - Gesamtkosten lt. Kostenberechnung -	500,0	465,2	--	34,8	--	--
7. Ersteinrichtung Frauenklinik - voraussichtliche Gesamtkosten -	10 000,0	--	--	--	100,0	9 900,0
Insgesamt	12 123,0	541,0	500,0	34,8	841,2	10 206,0

Zu Ziffer 3 liegt eine Teilkostenberechnung in Höhe von 67.000 DM vor. Die weiteren Ausgaben zu Ziffer 3 sowie die Ausgaben zu den Ziffern 4, 5 und 7 sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 07090:

Voraussichtliche Gesamtkosten	8 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	-- DM
Bewilligt 1995	100 000 DM
Nach 1995 übertragene Ausgabereste	-- DM
Veranschlagt 1996	500 000 DM
Vorbehalten	7 400 000 DM

Die Ausgaben sind gesperrt gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
07600	Beschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer von 1 bis zu 3 Jahren im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 AbgrV (Erstbeschaffung von Gebrauchsgütern - einschließlich Gebrauchsgüter im Rahmen der Ersteinrichtung -) - ohne Wertgrenze -	5 000	5 000	--	2
07610	Wiederbeschaffte geringwertige Gebrauchsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 100 bis 800 DM (ohne USt)	--	--	--	--
07620	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (mit Anschaffungs- oder Herstellkosten von mehr als 800 DM - ohne USt)	300 000	300 000	--	160
	Summe Kontengruppe	10 509 200	9 268 000	+ 1 241 200	6 915
KONTENGR. 08					
Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen im Bau					
080	BETRIEBSBAUTEN				
08002	(Titel 726 10) Neubau des Operativen Zentrums 22. und letzter Teilbetrag -	73 200	900 000	-826 800	1 142
08010	(Titel 734 00) Kosten der Aufschließung des Klinikgeländes - 13. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 800 000 DM.	1 000 000	800 000	+ 200 000	440
08012	Neubau der Frauenklinik - 2. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 20 000 000 DM.	13 000 000	8 000 000	+ 5 000 000	608
08015	Neubau einer Bettenstation für Knochenmarktransplantationen	--	573 100	-573 100	1 208

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Erläuterungen

Zu Konto 08002:

Die Baumaßnahme ist insbesondere für die Fächer Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie und Neurochirurgie vorgesehen.

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	175 800 000 DM
Verausgabt bis 1994	174 912 100 DM
Bewilligt 1995	900 000 DM
Nach 1995 übertragener Vorgriff	-85 300 DM
Veranschlagt 1996	73 200 DM
Vorbehalten	-- DM

Bei diesem Konto wurden auch die Kosten für eine früher nicht verwirklichte Planung in Höhe von 34.216.000 abgerechnet.

Zu Konto 08010:

Es handelt sich um die Erschließung des Klinikgeländes, insbesondere um den Ausbau der Zentralen Leittechnik, die Erneuerung und den Ausbau der Notstromversorgung und die Müllentsorgung sowie den Anschluß des OZ II an den Bettenkanal, Ankauf und Sanierung des RWE-Netzes, Ver- und Entsorgung des Erweiterungsbaus Frauenklinik und des Neubaus Knochenmarktransplantationen, Anschluß aller Altbäude an die ZLT.

Voraussichtliche Gesamtkosten	16 640 500 DM
Verausgabt bis 1994	13 834 600 DM
Bewilligt 1995	800 000 DM
Nach 1995 übertragener Rest	-- DM
Veranschlagt 1996	1 000 000 DM
Vorbehalten	1 005 900 DM

Über einen Teilbetrag von 14.215.500,- DM liegen Kostenberechnungen vor. Die weiteren Ausgaben sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 08012:

Der bisher geplante Umbau/Ausbau der Frauenklinik ist nach dem Ergebnis der planerischen Untersuchungen unwirtschaftlich und unzuweckmäßig.

Es ist nunmehr vorgesehen, durch einen Neubau eine angemessene, moderne Unterbringung der Frauenklinik zu erreichen.

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	44 500 000 DM
Verausgabt bis 1994	2 749 700 DM
Bewilligt 1995	8 000 000 DM
Nach 1995 übertragener Rest	-- DM
Veranschlagt 1996	13 000 000 DM
Vorbehalten	20 750 300 DM

Zu Konto 08015:

Es handelt sich um den Bau einer Station mit 20 Betten und den dazugehörigen Funktionsräumen.

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Konten- gruppe		1996 DM	1995 DM	1996 DM	1994 TDM
08016	Um- und Ausbaumaßnahmen im Altbereich der Medizinischen Einrichtungen - Alte Chirurgie (OZ I) - 1. Bauabschnitt 5. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 500 000 DM.	670 000	1 000 000	-330 000	2 198
08017	Um- und Ausbaumaßnahmen im Bereich der Medizinischen Einrichtungen - Alte Chirurgie (OZI) - 2. Bauabschnitt - weitere Vorarbeitskosten -	1 000 000	1 000 000	--	110
08018	Um- und Ausbaumaßnahmen der Energiezentrale - 2. Teilbetrag -	500 000	--	+500 000	--
08019	Baumaßnahmen zur Unterbringung verdrängter zentraler Einrichtungen - 5. Teilbetrag -	1 300 000	1 000 000	+300 000	46
08021	Aufstockung für die Ambulanz der Kinderklinik	--	1 214 400	-1 214 400	831

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Erläuterungen

Zu Konto 08016:

Es handelt sich um umfassende Umstrukturierungsmaßnahmen im Altbereich der Chirurgie, der durch die Inbetriebnahme des Operativen Zentrums II frei geworden ist.

In den Gebäuden sollen die Urologie sowie Einrichtungen, die im Zuge anderer Bauvorhaben zu verlegen sind, untergebracht werden.

1. Bauabschnitt:

Voraussichtliche Gesamtkosten	8 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	3 349 300 DM
Bewilligt 1995	1 000 000 DM
Nach 1995 übertragener Rest	800 000 DM
Veranschlagt 1996	670 000 DM
Vorbehalten	2 180 700 DM

Es liegt eine Teilkostenberechnung über 5,1 Mio DM vor. Die weiteren Ausgaben sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 08017:

Es handelt sich um die Errichtung eines Ausbaus für die Kardiovaskuläre Chirurgie und die Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung. Bisher wurden 110.000 DM Planungskosten verausgabt.

Zu Konto 08018:

Es handelt sich um Baumaßnahmen zur Unterbringung des Zentrallagers sowie der Müllentsorgungseinrichtungen (Entsorgung von Hausmüll, krankenhausspezifischen Abfällen und Sonderabfällen einschl. radioaktiven und chemischen Abfällen).

Bisher wurden 121.600 DM Planungskosten verausgabt.

Voraussichtliche Gesamtkosten	8 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	121 600 DM
Bewilligt 1995	-- DM
Nach 1995 übertragene Vorgriffe	500 000 DM
Veranschlagt 1996	500 000 DM
Vorbehalten	6 878 400 DM

Die Ausgaben sind gesperrt gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 08019:

Es handelt sich um die Erweiterung des bestehenden Verwaltungsgebäudes um die durch den Erweiterungsbau des Kontos 08017 verdrängten Institutionen (Verwaltung Dez. 05, Personalrat einschl. Schwerbehindertenvertreter, Jugendvertreter, Gleichstellungsbeauftragter) aufzunehmen.

Gesamtkosten lt. Kostenberechnung	3 700 000 DM
Verausgabt bis 1994	132 100 DM
Bewilligt 1995	1 000 000 DM
Nach 1995 übertragener Rest	-- DM
Veranschlagt 1996	1 300 000 DM
Vorbehalten	1 267 900 DM

Zu Konto 08021:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 1996 DM	Ansatz 1995 DM	mehr (+) weniger (-)	IST 1994 TDM
Konten- gruppe				1996 DM	
08022	Erweiterungsbau für das Institut für Anatomie - 2. Teil- betrag - Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 DM.	1 000 000	1 000 000	--	--
08023	Umbau des Hubschrauberlandeplatzes auf dem OZ II - Gesamtkosten -	--	2 000 000	-2 000 000	--
08024	Erweiterungsbau für das Zentralinstitut für Röntgendiagnostik (Angiographie) - Vorarbeitskosten - .	300 000	--	+300 000	--
08027	Umbau zur Einbringung eines Niederenergiezyklotrons - 1. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 1 700 000 DM.	700 000	--	+700 000	--
	Summe Kontengruppe	19 543 200	17 487 500	+2 055 700	6 583
	KONTENGR. 09 Immaterielle Anlagewerte				
09000	Aktivierete Software (DV-Programm)	370 000	170 000	+200 000	--
	Summe Kontengruppe	370 000	170 000	+200 000	--
	Gesamtsumme Aufwendungen und Investitionen	552 101 300	520 484 000	+31 617 300	525 013
	Verpflichtungsermächtigungen	28 100 000	--	+28 100 000	

Wirtschaftsplan der Medizinischen Einrichtungen der Universität - Gesamthochschule Essen

Erläuterungen

Zu Konto 08022:

Es handelt sich um die Herrichtung von Erweiterungsflächen aufgrund gewerbeaufsichtlicher Auflagen.

Voraussichtliche Gesamtkosten	5 000 000 DM
Verausgabt bis 1994	-- DM
Bewilligt 1995	1 000 000 DM
Veranschlagt 1996	1 000 000 DM
Vorbehalten	3 000 000 DM

Die Ausgaben sind gesperrt gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

Zu Konto 08023:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Konto 08024:

Es handelt sich um die dringend erforderliche bauliche Erweiterung des OZ II zur Unterbringung weiterer dringend erforderlicher röntgendiagnostischer Großgeräte (Angiographie).

Veranschlagt sind die Kosten der vorbereitenden Planung.

Zu Konto 08027:

Es handelt sich um Umbaumaßnahmen in der Institutsgruppe I im Zuge der Installation eines Niederenergiezyklotrons für die Strahlenklinik.

Voraussichtliche Gesamtkosten	2 400 000 DM
Verausgabt bis 1994	-- DM
Bewilligt 1995	-- DM
Veranschlagt 1996	700 000 DM
Vorbehalten	1 700 000 DM

Die Ausgaben sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden.

