

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

**A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für  
Investitionen)**

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin . . . . .	85 368 100	83 442 300	+1 925 800	80 779
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 2.745.000 EUR für Aufwendungen für einen "Lehr- und Forschungsfonds" vorbehalten.				
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.				
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.				
		4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.				
		5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.				

### Erläuterungen

**Zu Fachbereich Medizin der Universität Duisburg-Essen und Universitätsklinikum Essen:**

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) in der Fassung des Artikel 3 des Hochschulmedizingesetzes (HMG) vom 20.12.2007 (GV.NRW. S. 744) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt.

Die Regelungen zu Kapitel 06 101 - Zukunfts-/Qualitätspakt - bleiben unberührt.

**Zu Titel 682 10:**

Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre.

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Forschung und Lehre eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals sind Bedienstete des Universitätsklinikums. Ihre Planstellen und Stellen sind daher im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

	Ansatz2010 EUR	Ansatz2009 EUR
<b>Erträge</b>		
1. Drittmittel	-	-
2. Zuführungen des Landes	85.368.100	83.442.300
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-
<b>Summe Erträge</b>	<b>85.368.100</b>	<b>83.442.300</b>
<b>Aufwendungen</b>		
1. Personalaufwendungen	53.534.800	51.587.300
2. Sachaufwendungen	31.833.300	31.855.000
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>85.368.100</b>	<b>83.442.300</b>



Erläuterungen

**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
W 3		51	51	-
W 2	Davon - (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw 31.12.2009	25	26	-1
W 1		8	8	-
A 16		-	-	-
A 15		6	6	-
A 14	Davon 33 (33) auf Zeit	56	56	-
A 13 h.D.	Davon 81 (81) auf Zeit	89	89	-
A 13 g.D.		-	-	-
A 12		-	-	-
A 11		-	-	-
A 10		-	-	-
A 9 g.D.		-	-	-
A 9 m.D.		-	-	-
A 8		-	-	-
A 7		-	-	-
A 6 m.D.		-	-	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
<b>Gesamt</b>		<b>235</b>	<b>236</b>	<b>-1</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Beendigung des Förderzeitraums -	-	1
Zusammen		-	1

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		480	480	-
Gehobener Dienst		-	-	-
Mittlerer Dienst		-	-	-
Einfacher Dienst		-	-	-
<b>Gesamt</b>		<b>480</b>	<b>480</b>	<b>-</b>
Stellen für Auszubildende		-	-	-

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

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2009 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) 2010 EUR</b>	<b>IST 2008 TEUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>					
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . .	1 326 700	1 003 500	+323 200	976
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).					
891 10 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	5 187 800	5 187 800	—	5 188
891 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen . . . . . 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.025.300 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	12 769 000	12 769 000	—	12 769
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>		<b>7 121 400 EUR.</b>			

### Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2010	2009
1. Kindertagesstätte	1.037.800	721.000
2. Feuerwehr	172.700	168.300
3. Massageschule	116.200	114.200
Zusammen	1.326.700	1.003.500

Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

**Zu den Ausgaben für Investitionen :**

Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.

**Zu Titel 891 20:**

Mitveranschlagt sind die Zuschüsse an die Universitätsklinik für in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand, für die Asbest-, FCKW- und PCB-Entsorgung zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen sowie zur Sanierung der Abwasseranlagen landeseigener Grundstücke zur Erfüllung von Auflagen der Wasserbehörden. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten beinhalten Maßnahmen, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 1.500.000 EUR nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern umfasst auch die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

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

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2009 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) 2010 EUR</b>	<b>IST 2008 TEUR</b>
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen . . . . . 1. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	20 235 600	28 112 900	-7 877 300	48 794
Gesamtausgaben Kapitel 06 108 . . . . .		124 887 200	130 515 500	-5 628 300	148 505
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 108 . . . . .		7 121 400	7 121 400	—	

Erläuterungen

**Zu Titel 891 30:**

**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	halten TEUR	2010 TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden							
II. Aufstockung des Gebäudes der KMT III - Strahlenklinik - zur Unterbringung des tagesklinischen Bereichs u.a. der Klinik und Poliklinik (Tumorforschung) KEY H 0099 420							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	7.334,5	–	–	–	–	–	–
Von den Gesamtkosten sind Mittel i.H.v. 572,7 TEUR gesperrt.							
Kosten lt. Kostenschätzung	509,5	7.844,0	6.572,7	716,8	554,5	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.030,0	1.030,0	–	–	–	–
III. Neubau der Zentralküche KEY H 0099 416							
Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	16.177,0	10.274,1	900,0	900,0	4.102,9	–
IV. Neubau des Zentrums für Konservative Medizin, 1. BA KEY H 0099 404							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	58.385,0	–	–	–	–	–	–
Von den Gesamtkosten sind Mittel i.H.v. 385,0 TEUR gesperrt.							
Kosten lt. Kostenschätzung	8.165,0	–	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligungen bei anderen Vorhaben	-1.787,1	64.762,9	45.291,5	10.912,7	7.500,0	1.058,7	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	10.737,5	10.000,0	187,5	–	550,0	–
V. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin KEY H 0099 405							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	20.381,0	16.988,0	1.000,0	–	2.393,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.385,3	3.000,0	385,3	–	–	–
VI. Grundinstandsetzung der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen in der Energiezentrale KEY H 0099 412							
Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	8.349,0	–	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	1.329,3	9.678,3	8.349,0	–	1.329,3	–	–
VII. Errichtung eines Ver- und Entsorgungszentrums am Standort der alten Energiezentrale KEY H 0099 415							
Bau-Planungskosten	–	–	625,0	–	200,0	–	–
VIII. Neubau eines Zentrums für Konservative Medizin, 2. BA KEY H 0099 406							
Bau-Planungskosten	–	–	4.500,0	2.000,0	5,0	–	–
IX. Neubau eines Laborgebäudes für die abgängigen Gebäude Nr. 25, 25a und 25b KEY H 0099 422							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	27.467,9	5.066,0	3.173,0	2.746,8	16.482,1	–



Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	halten TEUR	2010 TEUR
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.077,6	3.000,0	77,6	–	–	–
X. Errichtung eines Neubaus für die Dermatologie in Modulbauweise							
UK E-503							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	17.130,0	17.130,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	4.222,0	21.352,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	12.352,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	4.000,0	–	–	4.000,0	–	–
XI. Neubau WTZ-Bettenhaus (vorher: Zentrum für Konservative Onkologie)							
KEY H 0099 428							
Bau-Planungskosten	–	–	500,0	500,0	–	–	–
XII. Anbau OZ II für eine Erweiterung der anäs- thes. Intensivstation							
UK E-504							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	5.760,0	500,0	5.260,0	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.094,0	–	–	–	2.094,0	–
Summe	–	214.877,5	–	28.112,9	20.235,6	39.032,7	–

\*) VE = Verpflichtungsermächtigung