

Kapitel 05 103**Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

05 103

**Fachbereich Medizin der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und
Universitätsklinikum Bonn**

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

E i n n a h m e n

Gesamteinnahmen Kapitel 05 103	--	--	--	--
--	----	----	----	----

A u s g a b e n**Personalausgaben**

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin	--	--	--	--
--	----	----	----	----

Planstellen

2002	2001	
46	45	Bes. Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (-) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Rekonstruktive Neurobiologie" - umzusetzen zum 31.01.2006 entspr. HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10 -
60	61	Bes. Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon - (1) ohne Besoldungsaufwand - kw 31.12.2001 - Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprofessur (Neuropathologie) - umzusetzen zum 31.12.2003 entspr. HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10 -
1	1	Bes. Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (1) ku nach Bes. Gr. C 2 - Hochschuldozent -
30	30	Oberassistent/Oberassistentin
28	28	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden
59	59	Stellen
119	119	Bes. Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin
6	6	Bes. Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin
27	27	Bes. Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Oberräte der Bes.Gr. H 2 geführt werden

Erläuterungen

Zu Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn:

Das Universitätsklinikum ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Für die Wirtschaftsführung des Fachbereichs Medizin gelten gemäß § 15 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 734) die Grundsätze der §§ 26 Abs. 1 und 74 Abs. 1 LHO entsprechend. Das Rechnungswesen des Fachbereichs Medizin richtet sich nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung. Im Haushaltsplan werden entsprechend § 26 LHO die Zuführungen und die Planstellen veranschlagt.

Zu Titel 429 00:

Hier sind die Planstellen des Fachbereichs Medizin ohne Bezüge ausgebracht. Die Bezüge sind im Rahmen der Zuführungsregelung bei Titel 682 10 veranschlagt.

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
C 4	45	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	46	+1
C 3	61	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	60	-1
C 2	59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59	--
C 1	119	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	119	--
A 15	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--
A 14	27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27	--
A 13	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11	--
Zusammen	328	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	328	--

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 4	Universitätsprof. - o. Besoldungsaufw. - "Rekonstruktive Neurobiologie" - Stiftungsprof. - Verlager. aus Kap. 05 100 -	1	--
C 3	Universitätsprof. - o. Besoldungsaufw. - Real. kw-Vermerk -	--	1
	Zusammen	1	1

Kapitel 05 103**Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

11	11	Bes. Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin
328	328	Planstellen
--		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
328	328	Höherer Dienst
--	--	Gehobener Dienst
--	--	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

Kapitel 05 103**Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10 132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin Die Zuführungen für den laufenden Betrieb sind gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 734) als Festbetragszuschuss direkt an das Universitätsklinikum zu leiten. Über ihre Verwendung entscheidet gem. § 15 Abs. 2 Satz 2 der vorgenannten Verordnung der Fachbereich Medizin im Rahmen der vom Rektorat aufgestellten Bewirtschaftungsgrundsätze und der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplans; von den Mitteln sind 1.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	82 687 200	81 320 600	+1 366 600	--
------------	--	------------	------------	------------	----

Erläuterungen

Zu Titel 682 10:

Die ausgebrachten Zuführungen dienen der Deckung der Aufwendungen des Fachbereiches Medizin für Lehre und Forschung.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin

	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	--	--
2. Zuführungen des Landes	82.687.200	81.320.600
3. Sonstige betriebliche Erträge	--	--
4. Zinsen und ähnliche Erträge	--	--
5. Außerordentliche Erträge	--	--
Summe Erträge	82.687.200	81.320.600
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	53.018.600	51.703.600
2. Sachaufwendungen	29.668.600	29.617.000
3. Drittmittel	--	--
4. Sonstiges	--	--
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--
6. Außerordentliche Aufwendungen	--	--
Summe Aufwendungen	82.687.200	81.320.600

Stellenübersicht

	2002	2001
Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -	328	328
Angestellte		
Verg.Gr. I	1	1
Verg.Gr. Ia	8	8
Verg.Gr. Ia/Ia	142	142
Verg.Gr. Ib	34	34
Verg.Gr. Ib/Ia	322	322
Angestellte insgesamt	507	507
Stellen insgesamt	835	835

Kapitel 05 103**Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Universitätsklinikum

682 65	132	Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten	2 299 900	1 829 700	+470 200	--
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	----

Erläuterungen

Zu Titel 682 65:

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 734) werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

Kapitel 05 103**Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
891 65 132	Zuschüsse für Investitionen 1. Von den Ausgaben sind 3.321.800 EUR und von der Verpflichtungs- ermächtigung 3.162.000 EUR ausschließlich für Honorarzahlungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb vorbehalten. 2. Zurückgezahlte Beträge können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Aus- gabe abgesetzt werden. Verpflichtungsermächtigung: 39 337 000 EUR.	38 758 500	50 494 700	-11 736 200	--
	Summe Titelgruppe 65	41 058 400	52 324 400	-11 266 000	--
	Gesamtausgaben Kapitel 05 103	123 745 600	133 645 000	-9 899 400	--
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 103	39 337 000	17 665 100	+21 671 900	

Erläuterungen

Zu Titel 891 65:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligtbis 2000	Bewilligt 2001	Bewilligt 2002	Vorbehalten	Verpflich- tungsermäch- tigung 2002
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden							
a) Med. Poliklinik; Grundinstandsetzung KEY H 1099 169							
Kosten lt. Kostenschätzung	4.350,0	1.413,3	1.789,5	250,0	897,2	0,0	
b) Kinderklinik, 4. BA; Grundinstandsetzung KEY H 1099 196							
Kosten lt. Kostenermittlung	741,4	613,6	127,8	0,0	0,0	0,0	
c) Haus 10 - San. Pflegebereiche - KEY H 1099 090							
Kosten lt. Kostenermittlung	76,7						
Kosten lt. Kostenschätzung	950,0	1.026,7	281,3	0,0	745,4	0,0	
d) Nervenzentrum; Grundinstandsetzung KEY H 1099 170							
Kosten lt. Kostenermittlung	306,8						
Kosten lt. Kostenschätzung	1.150,0	1.456,8	562,4	127,8	250,0	516,6	0,0
e) HNO; Umbaumaßnahmen KEY H 1099 089							
Kosten lt. Kostenermittlung	46,0						
Kosten lt. Kostenschätzung	470,0	516,0	41,0	0,0	475,0	0,0	
f) LHKM OPZ KEY H 1099 407							
Kosten lt. Kostenschätzung	1.727,7	1.533,9	193,8	0,0	0,0	0,0	
g) Frauenklinik; Grundinstandsetzung - 2. BA - KEY H 1099 405							
Kosten lt. Kostenschätzung	770,0	272,2	255,6	50,0	192,2	0,0	
h) Haus 8 (Dermatologie u. MKG Chirurgie); Grundinstandsetzung KEY H 1099 406							
Kosten lt. Kostenschätzung	260,0	102,3	76,7	81,0	0,0	0,0	
i) Med. Klinik Block D; Umbau und Grundinstandsetzung KEY H 1099 404							
Kosten lt. Kostenschätzung	770,0	153,4	409,0	207,6	0,0	0,0	
j) Erweiterung Rechtsmedizin KEY H 1099 129							
Kosten lt. Kostenschätzung	255,6	123,5	102,3	0,0	29,8	0,0	
k) Nervenzentrum; Laborgebäude KEY H 1099 420							
Kosten lt. Kostenermittlung	1.406,1	460,2	945,9	0,0	0,0	0,0	

Kapitel 05 103

Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligtbis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflich-
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002	TEUR	tungsermäch-
			TEUR	TEUR	TEUR		tigung 2002
							TEUR
II. Errichtung eines lokalen Rechnernetzes							
KEY H 1099 410							
1. Bauabschnitt							
Kosten lt. Kostenermittlung	3.016,6						
Eigenanteil des Klinikums	1.052,0						
verbleiben		1.964,6	1.585,0	204,5	175,1	0,0	0,0
2. Bauabschnitt							
Kosten lt. Kostenschätzung		5.450,0	0,0	0,0	2.000,0	3.450,0	0,0
III. Beschaffung eines							
Klinik-Kommunikationssystems und Ausstattung							
des Funktionsbaus mit EDV							
KEY H 1099 191							
Kosten lt. Kostenermittlung	200,2						
Kosten lt. Kostenschätzung	12.500,0	12.700,2	1.533,9	383,5	3.000,0	7.782,8	0,0
Verpflichtungsermächtigungsfällig im							
HHJ 2003							1.500,0
IV. Neubau eines Versorgungsgebäudes - 2. BA -							
KEY H 1099 079							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung		48.112,6	30.342,6	7.158,1	4.000,0	6.611,9	0,0
b) Ersteinrichtung - Kosten lt.		4.752,3	0,0	4.729,0	23,3	0,0	
Kostenermittlung-							
V. Baumaßnahmen in der Augenklinik - 1. BA -							
KEY H 1099 075							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung		11.759,7	1.142,9	511,3	1.600,0	8.505,5	0,0
Verpflichtungsermächtigungsfällig im							
HHJ 2003							2.000,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
VI. Haus für experimentelle Therapie							
KEY H 1099 402							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung		15.706,9	1.150,3	3.579,0	4.100,0	6.877,6	0,0
Verpflichtungsermächtigung							5.100,0
fällig im HHJ 2003	4.100,0						
fällig im HHJ 2004	1.000,0						
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
VII. Aufstockung der Nuklearmedizin							
KEY H 1099 204							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung		4.540,3	2.241,5	1.533,9	764,9	0,0	0,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Ko-		2.633,2	0,0	357,9	2.000,0	275,3	0,0
stenermittlung							

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2002
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002		
VIII. Anbau für die Abteilung Epileptologie							
KEY H 1099 149							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung		13.280,0	12.366,0	914,0	0,0	0,0	0,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung		3.783,6	1.022,6	2.761,0	0,0	0,0	0,0
IX. Herrichtung des Hauses 10							
KEY H 1099 144							
a) Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung	8.666,4						
Baukosten lt. Kostenschätzung	2.000,0	10.666,4	4.238,1	3.783,6	1.500,0	1.144,7	0,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003							1.100,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	813,0						
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	750,0	1.563,0	1.240,9	0,0	322,1	0,0	0,0
X. Erweiterung und Grundsanie rung des Hygieneinstituts und des Instituts für Med. Mikrobiologie und Immunologie							
KEY H 1099 199							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung		18.100,0	766,9	3.323,4	4.100,0	9.909,7	0,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003	3.600,0						6.200,0
fällig im HHJ 2004	2.600,0						
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		1.800,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0
XI. Errichtung eines Blockheizkraftwerkes							
KEY H 1099 157							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung		23.915,2	21.745,3	2.169,9	0,0	0,0	0,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung		76,7	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0
XII. Grundinstandsetzung und Neustrukturierung der Anatomie							
KEY H 1099 087							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	3.010,5						
Baukosten lt. Kostenschätzung	4.400,0	7.410,5	2.032,3	1.891,8	1.100,0	2.386,4	0,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003							1.100,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	644,2						
Kosten lt. Kostenschätzung	260,0	904,2	255,6	153,4	230,0	265,2	0,0
XIII. Baumaßnahmen im Physiologischen/Phys.-Chemischen Institut							
KEY H 1099 403							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	2.224,1						
Baukosten lt. Kostenschätzung	6.500,0	8.724,1	3.803,7	1.022,6	700,0	3.197,8	0,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003	1.800,0						3.100,0
fällig im HHJ 2004	1.300,0						
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
XIV. Einrichtung einer Zentralen Kälteversorgung							
KEY H 1099 417							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	5.010,7						
Baukosten lt. Kostenschätzung	1.300,0	6.310,7	1.022,6	1.533,9	1.500,0	2.254,2	0,0
XV. Sanierung des OP- und Intensivbereiches der Neurochirurgie							
KEY H 1099 408							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	7.861,1						
Baukosten lt. Kostenschätzung	6.900,0	14.761,1	255,6	102,3	1.375,0	13.028,2	
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003							3.825,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligtbis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflich-
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002	TEUR	tungsermäch- tigung 2002
			TEUR	TEUR	TEUR		TEUR
XVI. Neubau Bettenhaus I KEY H 1099 425							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung Verpflichtungsermächtigungsfällig im HHJ 2003	30.000,0		511,3	255,6	750,0	28.483,1	12.250,0
b) Ersteinrichtung: Kosten lt. Kosten- schätzung	3.000,0		0,0	0,0	0,0	3.000,0	
XVII. Erweiterung des OP-Bereiches der Universitäts-Frauenklinik KEY H 1099 401							
Bau-Planungskosten	0,0		102,3	102,3	200,0	0,0	0,0
XVIII. Neubau eines Biomedizinischen Zentrums KEY H 1099 416							
Bau-Planungskosten	0,0		1.022,6	639,1	500,0	0,0	0,0
XIX. Errichtung einer Zentralen Röntgendiagnostik KEY H 1099 421							
Bau-Planungskosten	0,0		0,0	102,1	100,0	0,0	0,0
Zwischensumme *)	270.795,6		94.015,8	41.240,6	30.879,0	107.428,6	36.175,0
Daneben sind für die Beschaffung von Anlage- u. Gebrauchsgütern (ohne Ersteinrichtung in Betriebsbauten, Rechnernetze und Kommunikationssysteme) veranschlagt	0,0		0,0	4.557,7	4.557,7	0,0	0,0
Zwischensumme	270.795,6		94.015,8	45.798,3	35.436,7	107.428,6	36.175,0
Dazu Baunebenkosten für Nummern II, IV-VII, IX, X, XII-XIV (Honorare für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)				4.696,4	3.321,8		3.162,0
Insgesamt	270.795,6		94.015,8	50.494,7	38.758,5	107.428,6	39.337,0
*) Davon							
Baumaßnahmen	213.287,5		82.744,0	28.622,9	22.289,9	82.399,1	34.675,0
Ersteinrichtung einschl. Rechnernetz und Klinikkommunikationssystem	57.508,1		11.271,8	12.617,7	8.589,1	25.029,5	1.500,0