

Kapitel 06 103**Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------------	---------------------

06 103

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

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	90 163 300	86 693 200	+3 470 100	85 474
		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 3.025.000 EUR für Aufwendungen für einen "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 Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn:

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

	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	-	-
2. Zuführungen des Landes	90.163.300	86.693.200
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-
Summe Erträge	90.163.300	86.693.200
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	66.546.500	64.153.900
2. Sachaufwendungen	23.616.800	22.539.300
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
Summe Aufwendungen	90.163.300	86.693.200

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3 Davon - (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. -	45	46	-1
W 2 Davon 2 (3) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 2 kw 30.11.2009 -	61	62	-1
W 1	10	10	-
A 16	-	-	-
A 15	6	6	-
A 14 Davon 59 (59) auf Zeit	86	86	-
A 13 h.D. Davon 98 (98) auf Zeit	109	109	-
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	-	-	-
Gesamt	317	319	-2

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Abgang wg. Beendigung des Förderzeitraums	-	1
W 2	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Abgang wg. Beendigung des Förderzeitraums	-	1
Zusammen		-	2

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		512	512	-
Gehobener Dienst		-	-	-
Mittlerer Dienst		-	-	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		512	512	-
Stellen für Auszubildende		-	-	-

Kapitel 06 103**Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	529 900	508 300	+21 600	3 055
Ausgaben für Investitionen						
Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).						
891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	7 057 700	7 057 700	—	7 058
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 1.157.600 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. Verpflichtungsermächtigung: 8 040 800 EUR.	14 418 000	14 418 000	—	13 839

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2009	2008
1. Kindertagesstätte	529.900	508.300
2. Feuerwehr	–	–
3. Massageschule	–	–
Zusammen	529.900	508.300

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

Zu den Ausgaben für Investitionen:

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

Zu Titel 891 20:

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

Kapitel 06 103**Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	39 482 000	11 859 300	+27 622 700	38 128
	Gesamtausgaben Kapitel 06 103	151 650 900	120 536 500	+31 114 400	147 555
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 103	8 040 800	20 040 800	-12 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2007	Bewilligt 2008	Ansatz 2009	Vorbe- halten	VE *) 2009
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebs- bauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden						
a) Nervenzentrum; Grundinstandsetzung UK-BN 170						
Kosten lt. Kostenermittlung	– 1.988,1	1.898,1	90,0	–	–	–
II. Baumaßnahmen Pfliegertrakt Augenklinik/ HNO-Klinik UK-BN 429 (einschl. Altmaßnahme H 1099 075)						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	– 14.591,6	8.604,2	3.000,0	2.987,4	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	2.951,0	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	290,0	3.242,0	500,0	500,0	1.000,0	1.242,0
III. Herrichtung des Hauses 10 UK-BN 144						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	9.650,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	3.895,6	13.545,6	11.516,4	1.000,0	1.029,2	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	2.113,0	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	3.400,0	5.513,0	2.113,0	–	3.400,0	–
IV. Erweiterung und Grundsanierung des Hygieneinstituts und des Instituts für Med. Mikro- biologie und Immunologie UK-BN 199						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	19.300,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	900,0	20.200,0	18.100,0	500,0	1.600,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.207,0	2.500,0	100,0	400,0	207,0
V. Grundinstandsetzung und Neustrukturierung der Anatomie UK-BN 087						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	– 16.000,0	14.524,1	100,0	1.375,9	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Koste- nermittlung	– 1.472,9	904,2	250,0	318,7	–	–
VI. Baumaßnahmen im Physiologischen/ Phys.-Chemischen Institut UK-BN 403						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	– 13.949,1	13.726,3	222,8	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	– 3.730,3	500,0	–	–	3.230,3	–
VII. Einrichtung einer Zentralen Kälteversorgung UK-BN 417						
Baukosten lt. Kostenermittlung	– 8.053,0	7.356,5	696,5	–	–	–
VIII. Sanierung des OP- und Intensivbereiches der Neurochirurgie UK-BN 408						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	– 20.701,2	19.232,9	100,0	1.368,3	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	740,0	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	1.260,0	2.000,0	2.000,0	–	–	–

Erläuterungen

Maßnahme		Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2007	Bewilligt 2008	Ansatz 2009	Vorbe- halten	VE *) 2009
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
IX. Neubau eines Biomedizinischen Zentrums							
UK-BN 416							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	34.900,0	15.800,0	1.000,0	7.102,5	10.997,5	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	9.293,0	500,0	–	2.000,0	6.793,0	–
X. Erweiterung des OP-Bereichs der Universitäts- Frauenklinik							
UK-BN 401							
Bau-Planungskosten	–	–	750,0	100,0	100,0	–	–
XI. Neubau Bettenhaus II (Innere Medizin) und Zentrale Radiologie, 1. BA							
UK-BN 418							
Bau-Planungskosten	–	–	1.850,0	500,0	500,0	–	–
XII. Grundinstandsetzung des Instituts für Experi- mentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin, 2. BA							
UK-BN 423							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	13.195,3	7.800,0	200,0	2.000,0	3.195,3	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	2.702,0	–	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	298,0	3.000,0	400,0	200,0	100,0	2.300,0	–
XIII. Neubau Kinderklinik							
UK-BN 428							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	21.700,0	1.750,0	1.000,0	7.700,0	11.250,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.000,0	–	–	500,0	2.500,0	–
XIV. Neubau Zentralsterilisation							
UK-BN 501							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	6.200,0	2.000,0	200,0	4.000,0	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.000,0	–	–	1.000,0	–	–
XV. Sanierung und Aufstockung des Instituts für Parasitologie							
UK-BN 190							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	4.500,0	500,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	600,0	–	–	–	600,0	–
XVI. Containerbau für die Med. Poliklinik							
UK-BN 169							
Bau-Planungskosten	–	–	–	100,0	–	–	–
Summe	–	225.582,1	134.825,7	11.859,3	39.482,0	43.315,1	–

*) VE = Verpflichtungsermächtigung