

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 103

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

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

**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. . . . .	105 158 100	100 125 900	+5 032 200	99 885
		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 3.504.400 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. 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) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

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

**Zu Titel 682 10:**

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

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

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR
<b>Erträge</b>		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	105.158.100	100.125.900
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
<b>Summe Erträge</b>	<b>105.158.100</b>	<b>100.125.900</b>
<b>Aufwendungen</b>		
1. Personalaufwendungen	83.785.100	79.039.400
2. Sachaufwendungen	21.373.000	21.086.500
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>105.158.100</b>	<b>100.125.900</b>

**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
W 3	53	53	–
W 2	51	51	–
W 1	10	10	–
A 16	–	–	–
A 15	6	6	–
A 14 Davon 59 (59) auf Zeit	82	82	–
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 m.D.	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>–</b>



## Erläuterungen

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		512	512	-
Gehobener Dienst		-	-	-
Mittlerer Dienst		-	-	-
Einfacher Dienst		-	-	-
<b>Gesamt</b>		<b>512</b>	<b>512</b>	<b>-</b>
Stellen für Auszubildende		-	-	-

1.097.800 EUR verlagert von Kapitel 06 102 Titel 682 60.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . .	2 120 000	899 100	+1 220 900	899
<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.	7 807 700	7 807 700	—	7 808
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. . . . . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	14 418 000	14 418 000	—	14 418

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2016	2015
1. Kindertagesstätte	919.700	899.100
2. Feuerwehr	1.200.300	–
3. Massageschule	–	–
Zusammen	2.120.000	899.100

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**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	<b>IST</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>		<b>2016 EUR</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>2014 TEUR</b>
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. . . . .	23 000 000	27 179 900	-4 179 900	22 010
	1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.				
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 103. . . . .</b>	<b>152 503 800</b>	<b>150 430 600</b>	<b>+2 073 200</b>	<b>145 019</b>

## Erläuterungen

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

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Vorbe- halten	
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
<b>I. Sanierung des OP- und Intensivbereiches der Neurochirurgie</b>						
UK-BN 408						
a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung	25.210,2	–	–	–	–	
Baukosten lt. Kostenschätzung	275,0	25.485,2	25.611,2	–	-126,0	
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.477,0	2.477,0	–	–	
<b>II. Neubau Zentralklinikum; 1. BA Herzzentrum</b>						
UK-BN 418						
Planungskosten	–	8.355,0	4.350,0	5,0	4.000,0	–
<b>III. Grundinstandsetzung des Instituts für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin, 2. BA</b>						
UK-BN 423						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	17.569,0	17.595,3	–	–	-26,3
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.702,0	2.400,0	302,0	–	–
<b>IV. Neubau Eltern-Kind-Zentrum</b>						
UK-BN 428						
von den Gesamtkosten sind Mittel i. H. v. 4.176.174 EUR gesperrt.						
a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung	86.665,7	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-3.130,4	83.535,3	17.780,1	10.000,0	5.100,0	50.655,2
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	15.000,0	–	–	–	15.000,0
<b>V. Neubau Zentralsterilisation</b>						
UK-BN 501						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	6.110,0	6.200,0	–	–	-90,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.240,0	1.240,0	–	–	–
<b>VI. Neubau der Klinik für Neurologie, Psychiatrie u. Palliativmedizin</b>						
UK-BN 515						
a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung	74.580,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-10.020,2	64.559,8	47.358,2	10.902,9	–	6.298,7
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	8.400,0	–	–	–	8.400,0
<b>VII. Erneuerung zentrale u. dezentrale IT-Infrastruktur</b>						
UK-BN 519						
Kosten lt. Kostenschätzung	–	10.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	4.000,0
<b>VIII. Neubau Rohrpostanlage</b>						
UK-BN 520						
von den Gesamtkosten sind Mittel i. H. v. 85.358,00 EUR gesperrt.						
Kosten lt. Kostenermittlung	6.691,3	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-5.005,0	1.686,3	1.695,0	–	–	-8,7
<b>IX. Neubau einer Feuerwache</b>						
UK-BN 521						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	2.500,0	250,0	750,0	1.000,0	500,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	700,0	–	–	–	700,0
<b>X. Neubau Biomedizinisches Zentrum 2. BA</b>						
UK-BN 516						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	31.800,0	–	–	–	–	–
abzgl. Eigenanteil	-981,6	30.818,4	–	1.000,0	10.000,0	19.818,4
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	10.000,0	2.000,0	–	–	8.000,0



## Erläuterungen

Maßnahme		Gesamt- kosten	Bewilligt 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Vorbe- halten
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
XI. Bildungszentrum (Wohnen und Bildung)						
UK-BN						
Planungskosten	–	1.800,0	–	900,0	900,0	–
XII. Nuklearmedizin; Anbau eines Heißlabors						
UK-BN						
Planungskosten	–	350,0	–	350,0	–	–
XIII. Hubschrauberlandeplatz						
UK-BN						
Planungskosten	–	350,0	–	350,0	–	–
XIV. Ausbau Strahlenmedizin						
UK-BN						
Planungskosten	–	250,0	–	250,0	–	–
XV. Neubau eines Hybrid-OP						
UK-BN						
Planungskosten	–	370,0	–	370,0	–	–
Summe	–	294.258,0	130.956,8	27.179,9	23.000,0	113.121,3