

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	92 484 700	90 163 300	+2 321 400	87 663
		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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	92.484.700	90.163.300
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	92.484.700	90.163.300
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	71.607.800	66.546.500
2. Sachaufwendungen	20.876.900	23.616.800
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	92.484.700	90.163.300

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
W 3	45	45	–
W 2	59	61	-2
W 1	10	10	–
A 16	–	–	–
A 15	6	6	–
A 14	86	86	–
A 13 h.D.	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	315	317	-2

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	840 200	529 900	+310 300	508
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.	7 457 700	7 057 700	+400 000	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. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	14 418 000	14 418 000	—	13 260
Verpflichtungsermächtigung:			8 040 800 EUR.			

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2010	2009
1. Kindertagesstätte	840.200	529.900
2. Feuerwehr	–	–
3. Massageschule	–	–
Zusammen	840.200	529.900

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		2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	35 524 200	37 482 000	-1 957 800	11 859
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.				
	Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 103	150 724 800	149 650 900	+1 073 900	120 348
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 103	9 040 800	8 040 800	+1 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamt- kosten TEUR	Bewilligt bis 2008 TEUR	Bewilligt 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Vorbe- halten TEUR	VE *) 2010 TEUR
I. Baumaßnahmen Pflgegetrakt Augenklinik/ HNO-Klinik						
UK-BN 429 (einschl. Altmaßnahme H 1099 075)						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	14.591,6	11.604,2	2.987,4	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.951,0	1.000,0	1.000,0	951,0	–
	–	–	–	–	–	–
II. Herrichtung des Hauses 10						
UK-BN 144						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	9.650,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenermittlung	3.921,0	13.571,0	12.516,4	1.029,2	25,4	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	2.113,0	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	300,0	2.413,0	2.113,0	3.400,0	–	-3.100,0
III. Erweiterung und Grundsanie rung des Hygiene- instituts und des Instituts für Med. Mikrobiologie und Immunologie						
UK-BN 199						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	23.100,0	18.600,0	1.600,0	2.450,0	450,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.207,0	2.600,0	400,0	–	207,0
IV. Grundinstandsetzung und Neustrukturierung der Anatomie						
UK-BN 087						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	16.000,0	14.624,1	1.375,9	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Koste- nermittlung	–	1.621,9	1.154,2	318,7	149,0	–
V. Baumaßnahmen im Physiologischen/ Phys.-Chemischen Institut						
UK-BN 403						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	13.355,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	4.790,0	18.145,0	13.949,1	–	3.000,0	1.195,9
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.730,3	500,0	–	2.230,3	1.000,0
VE fällig im Haushaltsjahr 2011	1.000,0	–	–	–	–	–
VI. Sanierung des OP- und Intensivbereiches der Neurochirurgie						
UK-BN 408						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	25.611,2	19.332,9	1.368,3	–	4.910,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.477,0	2.000,0	–	–	477,0
VII. Neubau eines Biomedizinischen Zentrums						
UK-BN 416						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	34.900,0	16.800,0	7.102,5	10.997,5	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Koste- nermittlung	9.221,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-3.100,0	6.121,0	500,0	2.000,0	3.621,0	–
VIII. Erweiterung des OP-Bereichs der Universi- täts-Frauenklinik						
UK-BN 401						
Bau-Planungskosten	–	–	850,0	100,0	–	–
IX. Neubau Zentralklinikum (Bettenhaus II - IV), 2. BA						

Erläuterungen

Maßnahme	TEUR	Gesamtkosten TEUR	Bewilligt bis 2008 TEUR	Bewilligt 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Vorbehalten TEUR	VE *) 2010 TEUR
UK-BN 418							
Bau-Planungskosten	–	–	2.350,0	500,0	1.500,0	–	–
X. Grundinstandsetzung des Instituts für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin, 2. BA							
UK-BN 423							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	13.195,3	8.000,0	2.000,0	500,0	2.695,3	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.702,0	600,0	100,0	450,0	1.552,0	–
XI. Neubau Kinderklinik							
UK-BN 428							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	21.700,0	–	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-1.713,0	19.987,0	2.750,0	2.200,0	5.550,0	9.487,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	7.340,0	–	–	–	7.340,0	–
XII. Neubau Zentralsterilisation							
UK-BN 501							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	6.200,0	2.200,0	4.000,0	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.240,0	–	1.000,0	–	240,0	–
XIII. Sanierung und Aufstockung des Instituts für Parasitologie							
UK-BN 190							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	4.700,0	2.500,0	1.000,0	100,0	1.100,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	940,0	–	–	–	940,0	–
XIV. Containerbau für die Med. Poliklinik							
UK-BN 169							
Bau-Planungskosten	–	–	100,0	–	–	–	–
XV. Neubau der Klinik für Neurologie							
UK-BN 515							
Bau-Planungskosten	–	–	–	4.000,0	4.000,0	–	–
Summe	–	224.744,3	–	37.482,0	35.524,2	28.494,2	1.000,0

*) VE = Verpflichtungsermächtigung