

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 103

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

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

A u s g a b e n

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

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	86 693 200	85 019 900	+1 673 300	84 899
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

1. 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 2.975.000 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.

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.

Der Landtag hat zwischenzeitlich das Hochschulmedizingesetz (HMG) beschlossen. Folgerungen hieraus konnten bis zur abschließenden Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2008 nicht mehr gezogen werden.

Sofern Regelungen des Haushaltsplans zum HMG im Widerspruch stehen, ist nach den Vorschriften des HMG zu verfahren.

Zu Titel 682 10:

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

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	-	-
2. Zuführungen des Landes	86.693.200	85.019.900
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Ausserordentliche Erträge	-	-
Summe Erträge	86.693.200	85.019.900
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	56.521.300	54.848.000
2. Sachaufwendungen	30.171.900	30.171.900
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Ausserordentliche Aufwendungen	-	-
Summe Aufwendungen	86.693.200	85.019.900

Erläuterungen

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw 29.02.2008 -	46	47	-1
W 2	Davon 3 (4) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 2 kw 30.11.2009 und 1 kw 30.09.2008 -	62	63	-1
W 1		10	11	-1
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		319	322	-3

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
W 1	kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	1
Zusammen		-	3

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	508 300	3 112 000	-2 603 700	3 765
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	—	6 764
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	—	14 418

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten, die weder Forschung und Lehre noch der Krankenversorgung eindeutig zugeordnet werden können:

	2008	2007
1. Kindertagesstätte	508.300	435.800
2. Personalkantine	–	–
3. Personalwohnheime	–	–
4. Feuerwehr	–	–
5. Massageschule	–	–
6. Personalabrechnung	–	454.400
7. VBL	–	1.873.200
8. Beiträge zur Landesunfallkasse	–	348.600
Zusammen	508.300	3.112.000

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.

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		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. Verpflichtungsermächtigung: 12 000 000 EUR.	9 759 300	36 605 400	-26 846 100	45 928
	Gesamtausgaben Kapitel 06 103	118 436 500	146 213 000	-27 776 500	155 774
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 103	20 040 800	8 040 800	+12 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2006	Bewilligt 2007	Ansatz 2008	Vorbe- halten	VE *) 2008
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebs- bauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden						
a) Med. Poliklinik; Grundinstandsetzung KEY H 1099 169						
Kosten lt. Kostenschätzung	– 4.350,0	3.860,6	–	–	489,4	–
b) Nervenzentrum; Grundinstandsetzung KEY H 1099 170						
Kosten lt. Kostenermittlung	– 1.988,1	1.898,1	–	90,0	–	–
II. Beschaffung eines Klinik- Kommunikationssystems KEY H 1099 191						
Kosten lt. Kostenermittlung	– 18.000,0	17.782,4	217,6	–	–	–
III. Baumaßnahmen Pflgetrakt Augenklinik/ HNO-Klinik KEY H 1099 429 (alt 1099 075)						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	– 14.591,6	6.104,2	2.500,0	3.000,0	2.987,4	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	– 2.000,0	–	500,0	500,0	1.000,0	–
IV. Herrichtung des Hauses 10 KEY H 1099 144 (einschl. H 1099 421)						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	9.650,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	5.900,0	15.550,0	11.316,4	200,0	1.000,0	3.033,6
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	2.113,0	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	3.400,0	5.513,0	2.113,0	–	–	3.400,0
V. Erweiterung und Grundsanierung des Hygiene- instituts und des Instituts für Med. Mikrobiologie und Immunologie KEY H 1099 199						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	18.100,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	2.100,0	20.200,0	17.690,3	409,7	500,0	1.600,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	2.500,0	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	500,0	3.000,0	1.800,0	700,0	100,0	400,0
VI. Grundinstandsetzung und Neustrukturierung der Anatomie KEY H 1099 087						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	– 16.000,0	13.024,1	1.500,0	100,0	1.375,9	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Koste- nermittlung	– 1.472,9	904,2	–	250,0	318,7	–
VII. Baumaßnahmen im Physiologischen/ Phys.-Chemischen Institut KEY H 1099 403						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	– 13.949,1	12.726,3	1.000,0	222,8	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	– 500,0	400,0	100,0	–	–	–
VIII. Einrichtung einer Zentralen Kälteversorgung KEY H 1099 417						
Baukosten lt. Kostenermittlung	– 8.053,0	6.856,5	500,0	696,5	–	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2006	Bewilligt 2007	Ansatz 2008	Vorbe- halten	VE *) 2008	
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
IX. Sanierung des OP- und Intensivbereiches der Neurochirurgie							
KEY H 1099 408							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	20.701,2	16.732,9	2.500,0	100,0	1.368,3	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	740,0	–	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	1.260,0	2.000,0	1.400,0	600,0	–	–	–
X. Neubau Bettenhaus I (Chirurgisches Zentrum)							
KEY H 1099 425							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	35.825,0	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	1.370,0	37.195,0	33.516,9	3.678,1	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	7.100,0	2.500,0	4.600,0	–	–	–
XI. Neubau eines Biomedizinischen Zentrums							
KEY H 1099 416							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	34.900,0	5.800,0	10.000,0	1.000,0	18.100,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.000,0	–	500,0	–	4.500,0	–
XII. Erweiterung des OP-Bereichs der Universitäts-Frauenklinik							
KEY H 1099 401							
Bau-Planungskosten	–	–	650,0	100,0	100,0	–	–
XIII. Neubau Bettenhaus II (Innere Medizin) und Zentrale Radiologie, 1. BA							
KEY H 1099 418							
Bau-Planungskosten	–	–	1.550,0	300,0	500,0	–	–
XIV. Grundinstandsetzung des Instituts für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin, 2. BA							
KEY H 1099 423							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	10.666,0	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	1.305,0	11.971,0	4.800,0	3.000,0	200,0	3.971,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	767,0	200,0	200,0	200,0	167,0	–
XV. Neubau Kinderklinik							
KEY H 1099 428							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	21.700,0	750,0	1.000,0	1.000,0	18.950,0	12.000,0
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2009	6.000,0	–	–	–	–	–	–
fällig im Haushaltsjahr 2010	6.000,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.000,0	–	–	–	3.000,0	–
XVI. Neubau Zentralsterilisation							
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	–
XVII. Sanierung und Aufstockung des Instituts für Parasitologie							
KEY H 1099 190							
Bau-Planungskosten	–	–	–	500,0	–	–	–
Summe	–	276.701,9	164.375,9	36.605,4	9.759,3	69.661,3	12.000,0

*) VE = Verpflichtungsermächtigung