

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 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.	99 439 500	95 084 700	+4 354 800	95 975
		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 3.328.500 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 ausgedachte 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 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	99.439.500	95.084.700
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	99.439.500	95.084.700
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	78.353.000	74.122.100
2. Sachaufwendungen	21.086.500	20.962.600
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	99.439.500	95.084.700

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2014	Stellensoll 2013	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.	–	–	–
Gesamt	311	311	–

Erläuterungen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2014	Stellensoll 2013	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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	898 500	862 200	+36 300	863
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.	7 807 700	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. 1. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	14 418 000	14 418 000	—	13 260

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2014	2013
1. Kindertagesstätte	898.500	862.200
2. Feuerwehr	–	–
3. Massageschule	–	–
Zusammen	898.500	862.200

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
		2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	20 765 400	25 350 500	-4 585 100	21 053
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 103.	143 329 100	143 523 100	-194 000	138 959

Erläuterungen

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

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Vorbe- halten
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierten Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden					
a) Neubau Biomedizinisches Zentrum, 2. BA - Kosten lt. Kostenschätzung - UK-BN 516	- 2.000,0	1.500,0	500,0	-	-
b) Praktikumsräume für die Physiologie - Kosten lt. Kostenschätzung - UK-BN 406	- 400,0	-	-	400,0	-
II. Grundinstandsetzung und Neustrukturierung der Anatomie UK-BN 87					
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	- 16.994,5	16.425,0	569,5	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung	- 1.621,9	1.621,9	-	-	-
III. Baumaßnahmen Pflgeetrakt Augenklinik/HNO-Klinik UK-BN 429 (einschl. Altmaßnahme H 1099 075)					
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	16.354,6	-	-	-	-
Baukosten lt. Kostenschätzung	613,9	16.968,5	16.968,5	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	-	2.951,0	2.951,0	-	-
IV. Herrichtung des Hauses 10 (Chirurgie, Urologie, Orthopädie) UK-BN 144					
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	- 15.061,0	14.429,2	631,8	-	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	- 2.113,0	5.513,0	-	-	-3.400,0
V. Erweiterung u. Grundsanieung des Hygieneinstituts u. des Instituts f. Med. Mikrobiologie u. Immunologie UK-BN 199					
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	- 24.457,2	23.100,0	1.357,2	-	-
b) Ersteinrichtung lt. Kostenermittlung	- 2.907,0	3.000,0	-	-	-93,0
VI. Sanierung des OP- und Intensivbereiches der Neurochirurgie UK-BN 408					
a) Baukosten lt. berichtiger 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	2.000,0	477,0	-
VII. Neubau eines Biomedizinischen Zentrums UK-BN 416					
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	34.900,0	-	-	-	-
Baukosten lt. Kostenschätzung	1.400,0	36.300,0	35.435,0	865,0	-
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung	8.221,0	-	-	-	-
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-2.900,0	5.321,0	6.321,0	-	-1.000,0
VIII. Neubau Zentralklinikum (Bettenhaus II - IV), 2. BA UK-BN 418					
Planungskosten	-	-	4.350,0	-	-

Erläuterungen

Maßnahme	TEUR	Gesamtkosten TEUR	Bewilligt 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Vorbehalten TEUR
IX. Grundinstandsetzung des Instituts für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin, 2. BA						
UK-BN 423						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	13.195,3	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	4.400,0	17.595,3	10.500,0	700,0	6.395,3	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.702,0	1.900,0	50,0	450,0	302,0
X. Neubau Eltern-Kind-Zentrum						
UK-BN 428						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	21.700,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	53.300,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-2.378,0	72.622,0	10.500,0	–	7.280,1	54.841,9
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	15.000,0	–	–	–	15.000,0
XI. Neubau Zentralsterilisation						
UK-BN 501						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	6.110,0	6.200,0	–	–	-90,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.240,0	1.000,0	–	240,0	–
XII. Neubau der Klinik für Neurologie, Psychiatrie u. Palliativmedizin						
UK-BN 515						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	74.580,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-9.270,2	65.309,8	26.858,2	15.500,0	5.000,0	17.951,6
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	11.000,0	–	–	–	11.000,0
XIII. Netzwerk, Konsolidierung u. Redesign						
UK-BN 518						
Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.000,0	–	3.000,0	–	–
XIV. Erneuerung zentrale u. dezentrale IT-Infrastruktur						
UK-BN						
Kosten lt. Kostenschätzung	–	10.000,0	–	1.000,0	1.000,0	8.000,0
XV. Neubau Rohrpostanlage						
UK-BN						
Planungskosten	–	700,0	–	700,0	–	–
Summe	–	360.336,4	216.184,0	25.350,5	20.765,4	102.386,5