

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 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.	95 084 700	95 100 500	-15 800	94 650
		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. 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.

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 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	95.084.700	95.100.500
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	95.084.700	95.100.500
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	74.122.100	74.137.900
2. Sachaufwendungen	20.962.600	20.962.600
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	95.084.700	95.100.500

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	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 2013	Stellensoll 2012	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
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	862 200	863 000	-800	883
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. 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

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2013	2012
1. Kindertagesstätte	862.200	863.000
2. Feuerwehr	–	–
3. Massageschule	–	–
Zusammen	862.200	863.000

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		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2013	2012	2013	2011
		EUR	EUR	EUR	TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	23 650 500	21 053 300	+2 597 200	6 450
	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.	141 823 100	139 242 500	+2 580 600	123 051

Erläuterungen

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

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt 2011	Bewilligt 2012	Ansatz 2013	Vorbe- halten	VE *)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierten Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden						
a) Chirurgisches Zentrum; Sanierung Westflügel 2. OG und Nordflügel 1. OG, Kosten lt. Kostenschätzung UK-BN 425	– 516,0	400,0	116,0	–	–	–
b) Chirurgisches Zentrum; Sanierung alter orthopädischer OP, Kosten lt. Kostenschätzung UK-BN 090	– 150,0	150,0	–	–	-150,0	–
c) Augenklinik; Anbindung OP-Bereich, Kosten lt. Kostenschätzung UK-BN 429	– 150,0	150,0	–	–	–	–
d) Chirurgisches Zentrum; Sanierung chir. Ambulanz, Kosten lt. Kostenschätzung UK-BN 513	– 200,0	200,0	–	–	-200,0	–
e) Neurochirurgie; Herrichtung von Räumen für 6 Intensivbetten Neurologie, Kosten lt. Kostenschätzung	– 200,0	200,0	–	–	–	–
f) HNO-Klinik; Umbau von 2 Stationen zu Büros, Kosten lt. Kostenschätzung UK-BN 089	– 100,0	100,0	–	–	–	–
g) Turmgebäude; Baumaßn. zur Zusammenlegung der Verwaltung, Kosten lt. Kostenschätzung	– 50,0	50,0	–	–	-50,0	–
II. Grundinstandsetzung und Neustrukturierung der Anatomie UK-BN 87						
a) Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung	– 16.994,5	16.425,0	–	569,5	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung	– 1.621,9	1.621,9	–	–	–	–
III. Baumaßnahmen Pflge-trakt Augenklinik/HNO-Klinik UK-BN 429 (einschl. Altmaßnahme H 1099 075)						
a) Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung	16.354,6	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	613,9	16.968,5	15.819,4	1.149,1	–	–
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. berechtigter 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. Grundsanie- rung des Hygieneinstituts u. des Instituts f. Med. Mikrobiologie u. Immunologie UK-BN 199						
a) Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung	– 24.457,2	23.100,0	–	1.357,2	–	–
b) Ersteinrichtung lt. Kostenermittlung	– 2.907,0	3.000,0	–	–	-93,0	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamt-		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)
	TEUR	kosten TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	halten TEUR	TEUR
VI. Baumaßnahmen im Physiologischen/Phys.-Chemischen Institut							
UK-BN 403							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	15.579,1	17.306,1	–	–	-1.727,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.730,3	2.730,3	1.000,0	–	–	–
VII. 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	21.466,2	4.145,0	–	-126,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.477,0	2.000,0	–	477,0	–	–
VIII. Neubau eines Biomedizinischen Zentrums							
UK-BN 416							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	34.900,0	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	1.400,0	36.300,0	34.900,0	535,0	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	–
IX. Neubau Zentralklinikum (Bettenhaus II - IV), 2. BA							
UK-BN 418							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	233.000,0	4.350,0	–	–	228.650,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	47.000,0	–	–	–	47.000,0	–
X. Grundinstandsetzung des Instituts für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin, 2. BA							
UK-BN 423							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	13.195,3	15.395,3	10.500,0	–	700,0	4.195,3	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	2.200,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.702,0	1.150,0	750,0	50,0	752,0	–
XI. 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	–	–	62.122,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	15.000,0	–	–	–	15.000,0	–
XII. Neubau Zentralsterilisation							
UK-BN 501							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	6.200,0	6.200,0	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.240,0	1.000,0	–	–	240,0	–
XIII. Neubau der Klinik für Neurologie							
UK-BN 515							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	7.261,0	81.910,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	74.649,0	–	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-9.270,2	72.639,8	15.000,0	11.858,2	15.500,0	30.281,6	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	11.000,0	–	–	–	11.000,0	–

Erläuterungen

Maßnahme		Gesamt- kosten	Bewilligt 2011	Bewilligt 2012	Ansatz 2013	Vorbe- halten	VE *)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
XIV. Neubau Biomedizinisches Zentrum, 2. BA							
UK-BN 516							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	22.000,0	-	-	-	-	-	-
abzgl. Eigenanteil des UK	-16.000,0	-	-	-	-	-	-
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-6.000,0	-	-	-	-	-	-
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	-	2.000,0	-	1.500,0	500,0	-	-
XV. Netzwerk, Konsolidierung und Redesign							
UK-BN 518							
Kosten lt. Kostenschätzung	-	3.000,0	-	-	3.000,0	-	-
Summe	-	737.041,8	217.533,1	21.053,3	23.650,5	392.494,9	-

*) VE = Verpflichtungsermächtigung