Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 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	85 019 900	82 634 400	+2 385 500	81 339
		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 2.900.000 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.

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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	85.019.900	82.634.400
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Ausserordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	85.019.900	82.634.400
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	54.848.000	52.792.100
2. Sachaufwendungen	30.171.900	29.842.300
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Ausserordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	85.019.900	82.634.400

Erläuterungen

Planstellen

Besoldungsgruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3	Davon 2 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 kw 31.01.2007 und 1 kw 29.02.2008	47	47	–
W 2	Davon 4 (4) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 2 kw 30.11.2009, 1 kw 30.09.2008, 1 kw 31.08.2007	63	64	-1
W 1	Davon 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	11	5	+6
C 2		–	59	-59
C 1		–	106	-106
A 16		–	–	–
A 15		6	6	–
A 14	Davon 59 auf Zeit.	86	27	+59
A 13 h.D.	Davon 98 auf Zeit.	109	11	+98
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		322	325	-3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Abgang wg. Beendigung des Förderzeitraums	–	1
W 1	Umwandlung aus C 1	6	–
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	–	59
C 1	nach W 1	–	6
C 1	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung	–	2
C 1	Umwandlung nach A 13 h.D. - auf Zeit -	–	98
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	59	–
A 13 h.D.	auf Zeit - aus C 1 -	98	–
Zusammen		163	166

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	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 / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten	3 112 000	3 764 500	-652 500	3 942
		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	6 764 000	+293 700	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:

	2007	2006
1. Kindertagesstätte	435.800	435.800
2. Personalkantine	–	–
3. Personalwohnheime	–	380.600
4. Feuerwehr	–	–
5. Massageschule	–	–
6. Personalabrechnung	454.400	454.400
7. VBL	1.873.200	1.873.200
8. Beiträge zur Landesunfallkasse	348.600	620.500
Zusammen	3.112.000	3.764.500

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 Universitätsklinika 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 / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	33 105 400	25 257 100	+7 848 300	44 287
		Gesamtausgaben Kapitel 06 103	142 713 000	132 838 000	+9 875 000	150 751
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 103	8 040 800	40 740 800	-32 700 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	TEUR	Gesamt-kosten TEUR	Bewilligt bis 2005 TEUR	Bewilligt 2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Vorbe-halten TEUR	VE *) 2007 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	3.860,0	–	–	489,4	–
b) Nervenzentrum; Grundinstandsetzung							
KEY H 1099 170							
Kosten lt. Kostenermittlung	1.534,8	–	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	453,3	1.988,1	1.898,1	–	–	90,0	–
c) HNO; Umbaumaßnahmen							
KEY H 1099 089							
Kosten lt. Kostenermittlung	46,0	–	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	470,0	516,0	153,2	–	–	362,8	–
d) Haus 8 (Hautklinik); Grundinstandsetzung							
KEY H 1099 406							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	325,5	260,0	65,5	–	–	–
II. Beschaffung eines Klinik-Kommunikationssystems							
KEY H 1099 191							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	18.000,0	17.632,4	150,0	217,6	–	–
III. Versorgungsgebäude							
KEY H 1099 079							
a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	–	48.112,6	42.650,7	–	–	5.461,9	–
b) Ersteinrichtung - Kosten lt. Kostenermittlung -	–	4.752,3	4.752,3	–	–	–	–
IV. Baumaßnahmen Pflegetrakt Augenklinik/ HNO-Klinik							
KEY H 1099 429 (alt 1099 075)							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	13.960,0	5.604,2	500,0	2.500,0	5.355,8	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.000,0	–	–	500,0	1.500,0	–
V. Haus für experimentelle Therapie							
KEY H 1099 402							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	17.948,5	15.706,9	2.241,6	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.900,0	3.000,0	900,0	–	–	–
VI. Herrichtung des Hauses 10							
KEY H 1099 144							
a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	9.650,0	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	2.000,0	11.650,0	10.916,4	–	–	733,6	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.313,0	2.113,0	–	–	200,0	–
VII. Erweiterung und Grundsanierung des Hygieneinstituts und des Instituts für Med. Mikro-biologie und Immunologie							
KEY H 1099 199							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	18.100,0	16.690,3	1.000,0	409,7	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.500,0	1.400,0	400,0	700,0	–	–

Erläuterungen

Maßnahme	TEUR	Gesamt-kosten TEUR	Bewilligt bis 2005 TEUR	Bewilligt 2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Vorbe-halten TEUR	VE *) 2007 TEUR
VIII. Grundinstandsetzung und Neustrukturierung der Anatomie							
KEY H 1099 087							
a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	–	16.000,0	11.524,1	1.500,0	1.500,0	1.475,9	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.472,9	904,2	–	–	568,7	–
IX. Baumaßnahmen im Physiologischen/ Phys.-Chemischen Institut							
KEY H 1099 403							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	13.949,1	11.415,2	1.000,0	1.000,0	533,9	–
b) Ersteinrichtung; Gesamtkosten	–	500,0	400,0	–	100,0	–	–
X. Einrichtung einer Zentralen Kälteversorgung							
KEY H 1099 417							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	8.053,0	6.656,5	200,0	500,0	696,5	–
XI. Sanierung des OP- und Intensivbereiches der Neurochirurgie							
KEY H 1099 408							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	20.701,2	14.232,9	2.500,0	2.500,0	1.468,3	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	740,0	–	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	1.260,0	2.000,0	1.300,0	100,0	600,0	–	–
XII. 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	25.516,9	8.000,0	3.678,1	–	–
b) Ersteinrichtung: Kosten lt. Kostenermittlung	–	7.100,0	–	2.500,0	4.600,0	–	–
XIII.Neubau eines Biomedizinischen Zentrums							
KEY H 1099 416							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	34.900,0	4.800,0	1.000,0	10.000,0	19.100,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.000,0	–	–	500,0	4.500,0	–
XIV. Erweiterung des OP-Bereichs der Universi-täts-Frauenklinik							
KEY H 1099 401							
Bau-Planungskosten	–	–	650,0	–	100,0	–	–
XV. Herrichtung einer Zentralen Röntgendiagno-stik im Altbau							
KEY H 1099 421							
Bau-Planungskosten	–	–	502,1	–	200,0	–	–
XVI. Neubau Bettenhaus II (Innere Medizin) und Zentrale Radiologie, 1. BA							
KEY H 1099 418							
Bau-Planungskosten	–	–	800,0	750,0	300,0	–	–
XVII. Grundinstandsetzung des Instituts für Expe-rimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin, 2. BA							
KEY H 1099 423							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	10.666,0	3.300,0	1.500,0	3.000,0	2.866,0	–
b) Ersteinrichtung - Kosten lt. Kostenschätzung -	–	767,0	–	200,0	200,0	367,0	–

Erläuterungen

Maßnahme	TEUR	Gesamt-kosten TEUR	Bewilligt bis 2005 TEUR	Bewilligt 2006 TEUR	Ansatz 2007 TEUR	Vorbe-halten TEUR	VE *) 2007 TEUR
XVIII. Erweiterungsbau d. Geb. der Frauenklinik zur Kinderklinik							
KEY H 1099 428							
Bau-Planungskosten	–	–	–	750,0	–	–	–
Summe	–	308.720,2	208.639,4	25.257,1	33.105,4	45.769,8	–

*) VE = Verpflichtungsermächtigung