

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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. . . . .	92 854 800	92 484 700	+370 100	91 115
		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.

**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 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
<b>Erträge</b>		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	92.854.800	92.484.700
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
<b>Summe Erträge</b>	<b>92.854.800</b>	<b>92.484.700</b>
<b>Aufwendungen</b>		
1. Personalaufwendungen	71.892.200	71.607.800
2. Sachaufwendungen	20.962.600	20.876.900
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>92.854.800</b>	<b>92.484.700</b>

**Planstellen**

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (–)
W 3	53	45	+8
W 2	51	59	-8
W 1	10	10	–
A 16	–	–	–
A 15	6	6	–
A 14 Davon 59 (59) auf Zeit	82	86	-4
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.	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>311</b>	<b>315</b>	<b>-4</b>



## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	gegen Abgang von W 2	8	–
W 2	nach W 3	–	8
A 14	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	4
Zusammen		8	12

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	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
		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . .	841 500	840 200	+1 300	530
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
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	7 457 700	+350 000	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

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2011	2010
1. Kindertagesstätte	841.500	840.200
2. Feuerwehr	–	–
3. Massageschule	–	–
Zusammen	841.500	840.200

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
		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. ....	6 450 000	37 524 200	-31 074 200	37 482
	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. ....	122 372 000	152 724 800	-30 352 800	149 445
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 103. ....	—	9 040 800	-9 040 800	

## Erläuterungen

## Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamt-	Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE *)	
	kosten	bis 2009	2010	2011	halten	2011	
	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	–	400,0	–	–	400,0	–	–
b) Chirurgisches Zentrum; Sanierung alter orthopädischer OP, Kosten lt. Kostenschätzung UK-BN 090	–	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	–	–
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	–	–
II. Baumaßnahmen Pfliegertrakt Augenklinik/HNO-Klinik UK-BN 429 (einschl. Altmaßnahme H 1099 075)							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	15.723,0	14.591,6	–	–	1.131,4	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.951,0	2.000,0	951,0	–	–	–
III. Herrichtung des Hauses 10 UK-BN 144							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	9.650,0	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	3.921,0	13.571,0	13.545,6	25,4	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	2.113,0	–	–	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	500,0	2.613,0	5.513,0	–	–	-2.900,0	–
IV. Erweiterung und Grundsanierung des Hygieneinstituts und des Instituts für Med. Mikrobiologie und Immunologie UK-BN 199							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	21.655,0	20.200,0	2.450,0	–	-995,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.907,0	3.000,0	–	–	-93,0	–
V. Grundinstandsetzung und Neustrukturierung der Anatomie UK-BN 087							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	15.575,0	16.000,0	–	–	-425,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	1.621,9	1.472,9	149,0	–	–	–

## Erläuterungen

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2009	Bewilligt 2010	Ansatz 2011	Vorbe- halten	VE *) 2011
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
VI. Baumaßnahmen im Physiologischen/Phys.- Chemischen Institut						
UK-BN 403						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	13.355,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	5.027,1	18.382,1	13.949,1	3.000,0	–	1.433,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.730,3	500,0	2.230,3	–	1.000,0
VII. Sanierung des OP- und Intensivbereiches der Neurochirurgie						
UK-BN 408						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	24.846,2	20.701,2	–	–	4.145,0
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	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	6.000,0	40.900,0	23.902,5	10.997,5	–	6.000,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung	9.221,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-2.900,0	6.321,0	2.500,0	3.621,0	200,0	–
IX. Neubau Zentralklinikum (Bettenhaus II - IV), 2. BA						
UK-BN 418						
Bau-Planungskosten	–	–	2.850,0	1.500,0	–	–
X. Grundinstandsetzung des Instituts für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin, 2. BA						
UK-BN 423						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	13.195,3	10.000,0	500,0	–	2.695,3
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.702,0	700,0	450,0	–	1.552,0
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	-3.403,3	71.596,7	4.950,0	5.550,0	–	61.096,7
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. Sanierung und Aufstockung des Instituts für Parasitologie						
UK-BN 190						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	4.700,0	3.500,0	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	–	–	–

## Erläuterungen

Maßnahme		Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2009	Bewilligt 2010	Ansatz 2011	Vorbe- halten	VE *) 2011
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
XV. Neubau der Klinik für Neurologie							
UK-BN 515							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	55.000,0	4.000,0	6.000,0	5.000,0	40.000,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	11.000,0	–	–	–	11.000,0	–
XVI. Neubau Biomedizinisches Zentrum, 2. BA							
UK-BN 516							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	18.000,0	–	–	–	–	–	–
abzgl. Eigenanteil des UK	-12.000,0	–	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-6.000,0	–	–	–	–	–	–
Summe	–	356.097,5	–	37.524,2	6.450,0	143.397,4	–

\*) VE = Verpflichtungsermächtigung