

Kapitel 06 106**Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 106

**Fachbereich Medizin der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule
Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

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.	105 322 200	104 648 800	+673 400	101 124
		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 3.175.380 EUR für Aufwendungen für BIOMAT sowie 2.380.500 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 Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen:

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätsklinik 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 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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	-	-
2. Zuführungen des Landes	105.322.200	104.648.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-
Summe Erträge	105.322.200	104.648.800
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	83.400.000	82.783.300
2. Sachaufwendungen	21.922.200	21.865.500
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
Summe Aufwendungen	105.322.200	104.648.800

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
W 3 Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw 01.03.2025 -	45	45	-
W 2	45	45	-
W 1	10	10	-
A 16	-	-	-
A 15	2	2	-
A 14 Davon 65 (65) auf Zeit	76	76	-
A 13 h.D. Davon 94 (94) auf Zeit	100	100	-
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	278	278	-

2 (2) Stellen W 3 und 2 (2) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

Erläuterungen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
AT	- Verg. analog W 2 -	1	1	-
Höherer Dienst		662	662	-
Gehobener Dienst		-	-	-
Mittlerer Dienst		-	-	-
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		663	663	-
Stellen für Auszubildende		-	-	-

Kapitel 06 106**Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 916 900	3 916 300	+600	3 794
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.	8 770 200	8 770 200	—	8 770
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. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	20 000 000	20 000 000	—	19 933

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2015	2014
1. Kindertagesstätte	804.300	803.700
2. Feuerwehr	3.112.600	3.112.600
3. Massageschule	–	–
Zusammen	3.916.900	3.916.300

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 06 106**Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	22 796 800	34 340 800	-11 544 000	40 681
	Gesamtausgaben Kapitel 06 106.	160 806 100	171 676 100	-10 870 000	174 302
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 106.	—	2 000 000	-2 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Ansatz	Ansatz	Vorbehalten
	TEUR	TEUR	bis 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	
I. Erweiterungsgebäude für die Operative Intensivpflege, den Kreißsaal und Ausbau der Entbindung, 1. BA						
KEY H 1489 418						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	16.795,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	10.863,0	27.658,0	19.705,0	–	7.953,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.000,0	3.000,0	–	–	–
II. Bauliche Sanierung und Neustrukturierung der Pflegeetagen, 1. BA						
KEY H 1489 433						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	69.511,7	62.536,8	6.974,9	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	11.846,0	9.859,1	1.986,9	–	–
III. Erneuerung der 24 Systemzentralen der Klimaanlage des Universitätsklinikums						
KEY H 1489 415						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	34.330,0	9.300,0	–	–	25.030,0
IV. Errichtung eines Hubschrauberlandeplatzes u. erforderliche Brandschutzmaßnahmen sowie Anschlussarbeiten der Medienversorgung						
UK-AC 432						
Baukosten lt. Kostenermittlung	8.992,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	1.400,0	10.392,0	10.392,0	–	–	–
V. Neustrukturierung der Zentralen OP-Abteilung; 1. BA Hybrid-OP						
UK-AC 424						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	3.400,0	2.415,0	–	985,0	–
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	400,0	400,0	–	–	–
VI. Kauf des MTZ-Gebäudes						
UK-AC 504						
	–	5.557,7	3.228,2	2.329,5	–	–
VII. Neubau der Kinder- u. Jugendpsychiatrie						
UK-AC 512						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	11.230,5	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-315,7	10.914,8	6.750,0	3.000,0	1.164,8	–
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	1.500,0	–	–	1.500,0	–
VIII. Grundinstandsetzung der Abwasserinstallation des Universitätsklinikums						
UK-AC 427						
Baukosten lt. Kostenermittlung	4.999,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-315,8	4.674,2	2.389,2	1.000,0	1.285,0	–
IX. Erneuerung Mechanik und Elektrik der AWT-Anlage						
UK-AC 437						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	6.431,0	4.000,0	2.449,5	–	-18,5
X. Erneuerung Kühltürme BTZ						
UK-AC 438						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	1.923,0	2.000,0	–	–	-77,0
XI. Erweiterungsgebäude f. d. Operative Intensivpflege und den Kreißsaal, 2. BA						
UK-AC 514						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	13.553,4	2.300,0	–	4.804,5	6.448,9
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	1.000,0	–	–	–	1.000,0

Erläuterungen

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Vorbe- halten TEUR
	TEUR	TEUR				
XII. Neubau Betriebskindergarten und Sozialpädiatrisches Zentrum						
UK-AC 515						
Baukosten lt. Kostenermittlung	2.126,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	9.874,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei aufgegebener Maßnahme UK-AC 439	1.750,0	10.250,0	3.400,0	4.000,0	2.850,0	–
XIII. Erneuerung der Dampf-, Kälte- u. Wärmeversorgung sowie des Blockheizkraftwerks						
UK-AC 516						
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	29.000,0	5.800,0	4.600,0	–	18.600,0
XIV. Neubau Rechenzentrum						
UK-AC 517						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	4.300,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei Altmaßnahme UK-AC 503	-4.150,0	150,0	500,0	–	–	-350,0
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	1.903,0	–	–	1.903,0	–
XV. Umsetzung des Brandschutzgutachtens 1. Teilmaßnahme; Entrauchung d. Treppenhäuser						
UK-AC 412						
Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung	–	15.369,0	9.320,0	2.000,0	351,5	3.697,5
XVI. Radiopharmakalabor						
UK-AC 518						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	5.300,0	3.300,0	2.000,0	–	–
XVII. Umsetzung des Brandschutzgutachtens 5. Teilmaßnahme Austausch der Brandschutzklappen						
UK-AC 519						
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	34.800,6	4.400,0	3.000,0	–	27.400,6
XVIII. Erweiterungsgebäude Strahlentherapie						
UK-AC 520						
Planungskosten	–	1.000,0	–	1.000,0	–	–
Summe	–	303.864,4	164.995,3	34.340,8	22.796,8	81.731,5