

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	93 819 200	90 638 200	+3 181 000	88 239
		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 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.

Die Regelungen zu Kapitel 06 101 - Zukunfts-/Qualitätspakt - bleiben unberührt.

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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	-	-
2. Zuführungen des Landes	93.819.200	90.638.200
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-
Summe Erträge	93.819.200	90.638.200
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	72.571.300	69.967.200
2. Sachaufwendungen	21.247.900	20.671.000
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
Summe Aufwendungen	93.819.200	90.638.200

Erläuterungen

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. -	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		-	-	-
A 6 m.D.		-	-	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
Gesamt		278	278	-

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 478 300	3 364 600	+113 700	6 554
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.	7 470 200	7 470 200	—	7 470
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 1.605.700 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. Verpflichtungsermächtigung: 11 154 700 EUR.	20 000 000	20 000 000	—	20 000

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2009	2008
1. Kindertagesstätte	726.000	705.600
2. Feuerwehr	2.752.300	2.659.000
3. Massageschule	-	-
Zusammen	3.478.300	3.364.600

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	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	13 175 800	28 300 400	-15 124 600	14 049
	Gesamtausgaben Kapitel 06 106	137 943 500	149 773 400	-11 829 900	136 313
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 106	11 154 700	19 042 000	-7 887 300	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE*)
	TEUR	TEUR	bis 2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	halten TEUR	2009 TEUR
I. Umsetzung des Brandschutzgutachtens für das Universitätsklinikum Aachen; 1. Teilmaßnahme: Nachrüstung zur Entrauchung der Treppenhäuser KEY H 1489 412							
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	9.320,0	7.083,9	2.000,0	236,1	–	–
II. Umsetzung des Brandschutzgutachtens für das Universitätsklinikum Aachen; 2. Teilmaßnahme: Umrüstung der Aufzüge KEY H 1489 411							
Baukosten lt. Kostenermittlung	6.684,3	–	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	263,7	6.948,0	6.433,9	250,4	263,7	–	–
III. Umsetzung des Brandschutzgutachtens für das Universitätsklinikum Aachen; 3. Teilmaßnahme: Entrauchung der Schächte KEY H 1489 419							
Baukosten lt. Kostenermittlung	2.999,0	–	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	120,0	3.119,0	2.999,0	–	120,0	–	–
IV. Weitere Baumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzgutachtens UK AC-500							
Bau-Planungskosten	–	5.000,0	1.400,0	1.000,0	1.000,0	1.600,0	–
V. Erweiterung der Operativen Intensivpflegeabteilung und des Aufwachraumes KEY H 1489 418							
a) Kosten lt. Kostenschätzung	–	4.737,0	1.280,0	1.500,0	1.000,0	957,0	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.032,0	–	–	700,0	332,0	–
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2009	1.032,0	–	–	–	–	–	–
VI. Umsetzung des Brandschutzgutachtens für das Universitätsklinikum Aachen; 4. Teilmaßnahme: Anpassung der Wandabschlüsse an Wänden und Decken der Etagen 6 bis -3 an die geltenden Bauvorschriften KEY H 1489 420							
Baukosten lt. Kostenermittlungen	2.896,0	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	7.505,0	10.401,0	4.200,0	1.000,0	1.000,0	4.201,0	–
VII. Bauliche Sanierung und Neustrukturierung der Pflegeetagen, 1. BA KEY H 1489 433							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	41.711,6	12.000,0	13.000,0	6.356,0	10.355,6	–
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2009	6.356,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.500,0	–	3.000,0	500,0	–	–
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2009	500,0	–	–	–	–	–	–
VIII. Erneuerung der 24 Systemzentralen der Klimaanlage des Universitätsklinikums KEY H 1489 415							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	34.330,0	1.300,0	1.000,0	1.000,0	31.030,0	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbe-	VE*)
	TEUR	TEUR	bis 2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	halten TEUR	2009 TEUR
IX. Errichtung eines Hubschrauberlandeplatzes							
UK AC-432							
Baukosten lt. Kostenermittlung	-	6.225,0	-	1.000,0	1.000,0	3.725,0	-
X. Grundinstandsetzung und Optimierung der Zentralen OP-Abteilung							
UK AC-424							
Bau-Planungskosten	-	-	-	400,0	-	-	-
XI. Schaffung eines redundanten IT-Rechnerraums							
UK AC-503							
Baukosten lt. Kostenschätzung	-	4.150,0	-	4.150,0	-	-	-
Summe	-	130.473,6	36.696,8	28.300,4	13.175,8	52.200,6	-

*) VE = Verpflichtungsermächtigung