

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 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.	104 648 800	99 630 800	+5 018 000	98 731
		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.				
		Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.				

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) 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 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	-	-
2. Zuführungen des Landes	104.648.800	99.630.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-
4. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
5. Außerordentliche Erträge	-	-
Summe Erträge	104.648.800	99.630.800
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	82.783.300	78.498.000
2. Sachaufwendungen	21.865.500	21.132.800
3. Drittmittel	-	-
4. Sonstiges	-	-
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	-	-
6. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
Summe Aufwendungen	104.648.800	99.630.800

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2014	Stellensoll 2013	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 2014	Stellensoll 2013	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	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 916 300	3 722 700	+193 600	3 724
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. 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.605.700 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	20 000 000	20 000 000	—	19 465

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2014	2013
1. Kindertagesstätte	803.700	756.200
2. Feuerwehr	3.112.600	2.966.500
3. Massageschule	–	–
Zusammen	3.916.300	3.722.700

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	2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 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.	30 340 800	40 680 600	-10 339 800	29 771
	Gesamtausgaben Kapitel 06 106.	167 676 100	172 804 300	-5 128 200	160 461
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 106.	2 000 000	2 500 000	-500 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Vorbe- halten TEUR
	TEUR	TEUR				
I. Erweiterungsgebäude für die Operative Intensiv- pflege, den Kreißaal 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 Pfl- geetagen, 1. BA KEY H 1489 433						
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	69.511,7	50.536,8	12.000,0	6.974,9	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	11.846,0	6.562,7	3.296,4	1.986,9	–
III. Erneuerung der 24 Systemzentralen der Klima- anlage 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	8.992,0	1.400,0	–	–
V. Neustrukturierung der Zentralen OP-Abteilung; 1. BA Hybrid-OP UK-AC 424						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	3.400,0	415,0	2.000,0	–	–
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	400,0	–	400,0	–	–
VI. Machbarkeitsstudie für die Sanierung und Neu- strukturierung der Lehr-, Forschungs- u. Behandlungs- bereiche der Etagen -3 bis 6, UK Aachen UK-AC 434						
Planungskosten	–	4.000,0	4.000,0	–	–	–
VII. Kauf des MTZ-Gebäudes UK-AC 504						
	–	5.557,7	3.228,2	–	2.329,5	–
VIII. Neubau der Kinder- u. Jugendpsychiatrie UK-AC 512						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	11.230,5	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-282,9	10.947,6	4.750,0	2.000,0	3.000,0	1.197,6
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	1.500,0	–	–	–	1.500,0
IX. Grundinstandsetzung der Abwasserinstallation des Universitätsklinikums UK-AC 427						
Baukosten lt. Kostenermittlung	4.999,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen	-315,8	4.674,2	2.205,0	184,2	1.000,0	1.285,0

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

Erläuterungen

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Vorbe- halten TEUR
	TEUR	TEUR				
X. Erneuerung Mechanik und Elektrik der AWT-Anlage UK-AC 437						
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	6.449,5	4.000,0	–	2.449,5	–
XI. Erneuerung Kühltürme BTZ UK-AC 438						
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	2.000,0	2.000,0	–	–	–
XII. Erschließung Forschungscampus, Begehbarer Medienkanal UK-AC 439						
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	1.750,0	1.750,0	–	–	–
XIII. Machbarkeitsstudie f. d. Sanierung u. Neustruktur- rierung des Pflegebereichs 1. BA (H 1489 433) und 2. BA UK-AC 422						
Planungskosten	–	4.796,4	1.500,0	–	–	3.296,4
Mittel i. H. v. 3.296,4 TEUR gesperrt						
XIV. Erweiterungsgebäude f. d. Operative Intensiv- pflege und den Kreißaal, 2. BA UK-AC 514						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	14.023,3	300,0	2.000,0	–	11.723,3
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	1.000,0	–	–	–	1.000,0
XV. Neubau Betriebskindergarten und Sozialpädiatri- sches Zentrum UK-AC 515						
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	12.000,0	–	3.400,0	4.000,0	4.600,0
XVI. Erneuerung der Dampf-, Kälte- u. Wärmeversor- gung sowie des Blockheizkraftwerks UK-AC 516						
Baukosten lt. Kostenschätzung	29.000,0	–	–	–	–	–
abzgl. Eigenanteil UK	-7.000,0	22.000,0	–	5.800,0	4.600,0	11.600,0
XVII. Neubau Rechenzentrum UK-AC 517						
Baukosten lt. Kostenermittlung	4.300,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei Altmaßnahme UK-AC 503	-4.150,0	150,0	–	500,0	–	-350,0
XVIII. Umsetzung des Brandschutzgutachtens 1. Teil- maßnahme; Entrauchung d. Treppenhäuser UK-AC 412						
Baukosten lt. Kostenermittlung	9.320,0	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	17.600,0	26.920,0	9.320,0	–	2.000,0	15.600,0
XIX. Radiopharmakalabor UK-AC						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	5.300,0	–	3.300,0	2.000,0	–

Erläuterungen

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Vorbe- halten TEUR
	TEUR	TEUR				
XX. Umsetzung des Brandschutzgutachtens 5. Teilmaßnahme Austausch der Brandschutzklappen UK-AC Planungskosten	–	4.400,0	–	4.400,0	–	–
Summe	–	288.006,4	131.564,7	40.680,6	30.340,8	84.435,3