

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 EUR | Ansatz 2015 EUR | mehr (+) weniger (-) 2016 EUR | IST 2014 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

06 106

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

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

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. | 109 680 000 | 105 322 200 | +4 357 800 | 104 372 |
| | | 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. 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) 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 2016 EUR | Ansatz 2015 EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| Erträge | | |
| 1. Drittmittel | – | – |
| 2. Zuführungen des Landes | 109.680.000 | 105.322.200 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | – | – |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | – | – |
| 5. Außerordentliche Erträge | – | – |
| Summe Erträge | 109.680.000 | 105.322.200 |
| Aufwendungen | | |
| 1. Personalaufwendungen | 87.404.800 | 83.400.000 |
| 2. Sachaufwendungen | 22.275.200 | 21.922.200 |
| 3. Drittmittel | – | – |
| 4. Sonstiges | – | – |
| 5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen | – | – |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen | – | – |
| Summe Aufwendungen | 109.680.000 | 105.322.200 |

Planstellen

| Besoldungs-Vermerke gruppe | Stellensoll 2016 | Stellensoll 2015 | 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 2016 | Stellensoll 2015 | 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 | | - | - | - |

158.400 EUR verlagert von Kapitel 06 102 Titel 682 60.

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 EUR | Ansatz 2015 EUR | mehr (+) weniger (-) 2016 EUR | IST 2014 TEUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| 682 20 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. | 4 323 200 | 3 916 900 | +406 300 | 3 918 |
| 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 | — | 19 276 |

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

| | 2016 | 2015 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 1. Kindertagesstätte | 826.600 | 804.300 |
| 2. Feuerwehr | 3.496.600 | 3.112.600 |
| 3. Massageschule | – | – |
| Zusammen | 4.323.200 | 3.916.900 |

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 | 2016 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2014 TEUR |
| 891 30 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 28 049 900 | 27 631 800 | +418 100 | 34 341 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 106. | | 170 823 300 | 165 641 100 | +5 182 200 | 170 676 |

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

| Maßnahme | Gesamtkosten | | Bewilligt | Ansatz | Ansatz | Vorbehalten |
|--|--------------|----------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| | TEUR | TEUR | bis 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | |
| I. Erweiterungsgebäude für die Operative Intensivpflege, den Kreißsaal und Ausbau der Entbindung, 1. und 2. BA | | | | | | |
| UK-AC 418 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 30.348,4 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 10.863,0 | 41.211,4 | 22.005,0 | 12.757,5 | – | 6.448,9 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 4.000,0 | 3.000,0 | – | – | 1.000,0 |
| II. Bauliche Sanierung und Neustrukturierung der Pflegeetagen, 1. BA | | | | | | |
| UK-AC 433 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung | – | 69.511,7 | 69.511,7 | – | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 11.846,0 | 11.846,0 | – | – | – |
| III. Erneuerung der 24 Systemzentralen der Klimaanlage des Universitätsklinikums | | | | | | |
| UK-AC 415 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 34.330,0 | 9.300,0 | – | 3.000,0 | 22.030,0 |
| IV. Errichtung eines Hubschrauberlandeplatzes u. erforderliche Brandschutzmaßnahmen sowie Anschlussarbeiten der Medienversorgung | | | | | | |
| UK-AC 432 | | | | | | |
| Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung | – | 10.415,2 | 10.392,0 | – | – | 23,2 |
| V. Neubau eines Hybrid-OP | | | | | | |
| UK-AC 424 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung | – | 3.416,5 | 2.415,0 | 985,0 | 16,5 | – |
| b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung | – | 400,0 | 400,0 | – | – | – |
| VI. Kauf des MTZ-Gebäudes | | | | | | |
| UK-AC 504 | | | | | | |
| | – | 5.557,7 | 5.557,7 | – | – | – |
| VII. Neubau der Kinder- u. Jugendpsychiatrie | | | | | | |
| UK-AC 512 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung | 11.971,3 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen | -315,7 | 11.655,6 | 9.750,0 | 1.164,8 | – | 740,8 |
| b) Ersteinrichtung lt. Kostenermittlung | – | 1.233,0 | – | 1.500,0 | – | -267,0 |
| VIII. Grundinstandsetzung der Abwasserinstallation des Universitätsklinikums | | | | | | |
| UK-AC 427 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 4.990,0 | 3.389,2 | 1.285,0 | 315,8 | – |
| IX. Erneuerung Mechanik und Elektrik der AWT-Anlage | | | | | | |
| UK-AC 437 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 6.431,0 | 6.449,5 | – | – | -18,5 |
| X. Neubau Betriebskindergarten und Sozialpädiatrisches Zentrum | | | | | | |
| UK-AC 515 | | | | | | |
| von den Gesamtkosten sind Mittel i. H. v. 60.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung | 12.566,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei aufgegebenen Maßnahmen | -1.750,0 | 10.816,0 | 7.400,0 | 2.850,0 | – | 566,0 |
| UK-AC 439 | | | | | | |
| b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung | – | 1.200,0 | – | – | 1.200,0 | – |
| XI. Erneuerung der Dampf-, Kälte- u. Wärmeversorgung sowie des Blockheizkraftwerks | | | | | | |
| UK-AC 516 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 56.706,8 | 10.400,0 | – | 14.075,0 | 32.231,8 |
| XII. Neubau Rechenzentrum | | | | | | |
| UK-AC 517 | | | | | | |

Erläuterungen

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

| Maßnahme | Gesamtkosten | | Bewilligt bis 2014 TEUR | Ansatz 2015 TEUR | Ansatz 2016 TEUR | Vorbe- halten TEUR |
|--|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | TEUR | TEUR | | | | |
| 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 | – | – |
| XIII. Umsetzung des Brandschutzgutachtens 1. Teilmaßnahme; Entrauchung d. Treppenhäuser UK-AC 412 | | | | | | |
| Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung | – | 15.369,0 | 11.320,0 | 351,5 | 3.697,5 | – |
| XIV. Radiopharmakalabor UK-AC 518 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung | – | 6.675,0 | 5.300,0 | – | – | 1.375,0 |
| b) Ersteinrichtungskosten lt. Kostenschätzung | – | 4.820,1 | – | – | 4.820,1 | – |
| XV. Umsetzung des Brandschutzgutachtens 5. Teilmaßnahme Austausch der Brandschutzklappen UK-AC 519 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 34.800,6 | 7.400,0 | – | – | 27.400,6 |
| XVI. Erweiterungsgebäude Strahlentherapie UK-AC 520 | | | | | | |
| Planungskosten | – | 1.000,0 | 1.000,0 | – | – | – |
| XVII. Sanierung Endoskopie 2. BA UK-AC 521 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 3.910,0 | – | 3.910,0 | – | – |
| XVIII. Neubau MIT Tierstall und Labore UK-AC | | | | | | |
| Planungskosten | – | 1.850,0 | – | 925,0 | 925,0 | – |
| XIX. Umsetzung des Brandschutzgutachtens 4. Teilmaßnahme; Anpassung der Brandabschlüsse - Wände und Decken - an die geltenden Rechtsnormen von den Gesamtkosten sind Mittel i. H. v. 81.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung | – | 9.665,4 | 10.401,0 | – | – | -735,6 |
| Summe | – | 353.864,0 | 207.737,1 | 27.631,8 | 28.049,9 | 90.445,2 |