

Kapitel 06 106

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 106

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

Der Fachbereich wird wie ein Landesbetrieb behandelt (§§ 26, 74 LHO).

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 4 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 1 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 1 zum 31.12.2007.

429 00	132	Beamte des Fachbereichs Medizin	—	—	—
			—	—	—

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	82 742 500,00	—	82 742 500,00
			82 742 500,00	—	82 742 500,00

1. Die Zuführungen für den laufenden Betrieb sind gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 738) als Festbetragszuschuss direkt an das Universitätsklinikum zu leiten. Über ihre Verwendung entscheidet gem. § 15 Abs. 2 Satz 2 der vorgenannten Verordnung der Fachbereich Medizin im Rahmen der vom Rektorat aufgestellten Bewirtschaftungsgrundsätze und der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplans; von den Mitteln sind 3.068.000 EUR für Aufwendungen für BIOMAT sowie 2.300.000 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.

682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	8 798 200,00	—	8 798 200,00
			8 798 200,00	—	8 798 200,00

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 (ohne Ersteinrichtung in Betriebsbauten, Rechnernetze und Kommunikationssysteme - soweit HBF mitfinanziert -)	7 159 300,00	—	7 159 300,00
			7 159 300,00	—	7 159 300,00

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.

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	25 500 000,00	421 000,00	25 921 000,00
			20 000 000,00	5 921 000,00	25 921 000,00
			5 500 000,00	-5 500 000,00	—

891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	6 657 900,00	6 509 300,00	13 167 200,00
			5 457 900,00	7 709 300,00	13 167 200,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	1 200 000,00	-1 200 000,00	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 65	—	—	—
	Universitätsklinikum	—	—	—
891 65 132	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 106	130 857 900,00	6 930 300,00	137 788 200,00
		124 157 900,00	13 630 300,00	137 788 200,00
		6 700 000,00	-6 700 000,00	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—