

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 106

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

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

E i n n a h m e n

Gesamteinnahmen Kapitel 06 106

	—	—	—	—
--	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen:

Das Universitätsklinikum ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Für die Wirtschaftsführung des Fachbereichs Medizin gelten gemäß § 15 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 738) die Grundsätze der §§ 26 Abs. 1 und 74 Abs. 1 LHO entsprechend. Das Rechnungswesen des Fachbereichs Medizin richtet sich nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung. Im Haushaltsplan werden entsprechend § 26 LHO die Zuführungen und die Planstellen veranschlagt.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n**Personalausgaben**

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin — — — —

Planstellen

2003	2002	
45	45	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon - (2) ku nach Bes.Gr. C 3 - Universitätsprofessor - Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand (Palliativmedizin - Stift. Professur)
36	36	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. H 3 geführt werden
1	1	Bes.Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes. Gr. H 2 geführt werden. Davon 1 (1) ku nach Bes. Gr. C 2 - Oberassistent -
54	54	Oberassistent/Oberassistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 2 geführt werden.
10	10	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 2 geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
65	65	Stellen
122	122	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 1 - Hochschulassistent - geführt werden. Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 1 geführt werden.
2	2	Bes.Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Direktoren der Bes.Gr. H 3 geführt werden
11	12	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Oberräte der Bes.Gr. H 2 geführt werden
6	6	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Räte der Bes.Gr. H 1 geführt werden
287	288	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
287	288	Höherer Dienst
—	—	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Hier sind die Planstellen des Fachbereichs Medizin ohne Bezüge ausgebracht. Die Bezüge sind im Rahmen der Zuführungsregelung bei Titel 682 10 veranschlagt.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Akad. Oberrat - Verlagerung nach Kap. 06 105 - Rechtsmedizin -	-	1
	Zusammen	-	1

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2003	2002	
2	2	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
1	1	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
3	3	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2003	2002
Planmäßige Beamte									
C 4	-	-	-	2	-	-	1 (1) Großforschungsanlagen, 1 (1) Institut f. biomedizinische Technik	2	2
C 3	-	-	-	1	-	-	1 (1) Großforschungsanlagen	1	1
Zusammen	-	-	-	3	-	-		3	3

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	81 687 400	84 382 400	-2 695 000	84 719
		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 2.761.000 EUR für Aufwendungen für BIOMAT sowie 2.301.000EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.				

682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	7 216 500	4 388 800	+2 827 700	3 553
--------	-----	--	-----------	-----------	------------	-------

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 HBFMG-mitfinanziert -)	5 759 300	—	+5 759 300	—
--------	-----	---	-----------	---	------------	---

Erläuterungen

Zu Titel 682 10:

Die ausgebrachten Zuführungen dienen der Deckung der Aufwendungen des Fachbereichs Medizin für Lehre und Forschung.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin

	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	81.687.400	84.382.400
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	81.687.400	84.382.400
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	55.033.000	54.403.000
2. Sachaufwendungen	26.654.400	29.979.400
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	81.687.400	84.382.400

Stellenübersicht

	2003	2002
Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -	287	288
Angestellte		
AT - analog C 3 -	1	1
Verg.Gr. I	2	–
Verg.Gr. Ia	10	7
Verg.Gr. Ia/IIa	184	176
Verg.Gr. Ib	16	14
Verg.Gr. Ib/IIa	445	401
Angestellte insgesamt	658	599
Stellen insgesamt	945	887

Zu Titel 682 20 (Vorjahr Kapitel 05 105 Titel 682 65):

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 738) werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

Zu Titel 891 10:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 05 106 Titel 891 65.

Von den veranschlagten Mitteln sind 1.049.300 EUR vorgesehen für die Beschaffung von Rechnersystemen und Programmen für die Abrechnung nach "Diagnosis Related Groups" (sog. "DRG's").

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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.	3 204 200	—	+3 204 200	—

Erläuterungen

Zu Titel 891 30 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 05 106 Titel 891 65):

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2003
	TEUR	TEUR	2001	2002	2003		
I. Umbauarbeiten zur Zentralisierung der Radiologischen Diagnostik - 1.BA -							
KEY H 1489 151							
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	2.096,3	1.942,5	153,8	–	–	–
II. Umsetzung des Brandschutzgutachtens für das Universitätsklinikum; 1. Teilmaßnahme: Nachrüstung zur Entrauchung der Treppenhäuser							
KEY H 1489 412							
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	5.000,0	1.533,9	1.550,0	500,0	1.416,1	–
III. Umsetzung des Brandschutzgutachtens für das Universitätsklinikum; 2. Teilmaßnahme: Umrüstung der Aufzüge							
KEY H 1489 411							
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	3.067,5	766,9	770,0	760,0	770,6	–
IV. Umsetzung des Brandschutzgutachtens für das Universitätsklinikum; 3. Teilmaßnahme: Entrauchung der Schächte							
KEY H 1489 419							
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	3.000,0	–	500,0	1.000,0	1.500,0	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	–	–	–	–	–	–	500,0
V. Erweiterung der Müllzentrale - 1. BA -; Erneuerung der Müllcontainer-Waschanlage							
KEY H 1489 141							
Bau-Planungskosten	–	–	–	5,0	100,0	–	–
VI. Einbau einer Herzkatheter-Röntgenanlage							
KEY H 1489 405							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	350,0	51,1	298,9	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.600,0	–	1.600,0	–	–	–
VII. Verlagerung der Entbindung in die 8. Etage							
KEY H 1489 416							
Bau-Planungskosten	–	–	–	250,0	50,0	–	–
VIII. Erweiterung der operativen Intensiv-Pflegeabteilung und des Aufwachraumes							
KEY H 1489 418							
Bau-Planungskosten	–	–	–	250,0	30,0	–	–
IX. Verlegung des Vorstands u. d. Administration Personal, Finanzen, Materialwirtsch., Controlling u. Recht; Herrichtung von Ersatzflächen							
KEY H 1489 421							
Bau-Planungskosten	–	–	–	250,0	50,0	–	–
X. Weitere Baumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzgutachtens							
KEY H - NN -							
Bau-Planungskosten	–	–	–	500,0	200,0	–	–
XI. Machbarkeitsstudie für die Sanierung und Neustrukturierung des Pflegebereichs							

Erläuterungen

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2003
	TEUR	TEUR	2001	2002	2003		
KEY H 1489 422							
Bau-Planungskosten	–	–	–	–	300,0	–	–
Zwischensumme	–	15.113,8	4.294,4	6.127,7	2.990,0	3.686,7	500,0
Dazu Baunebenkosten für Nummern I, II und III (Honorare für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	–	–	–	420,6	214,2	–	–
Insgesamt	–	15.113,8	4.294,4	6.548,3	3.204,2	3.686,7	500,0

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 65
Universitätsklinikum

891 65	132	Zuschüsse für Investitionen.	—	10 577 300	-10 577 300	10 340
		Summe Titelgruppe 65	—	10 577 300	-10 577 300	10 340
		Gesamtausgaben Kapitel 06 106	97 867 400	99 348 500	-1 481 100	98 612
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 106	500 000	4 177 200	-3 677 200	

Erläuterungen

Zu Titel 891 65:

Weniger durch Umsetzung nach Titel 891 10 und 891 30.