

**Kapitel 05 106****Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

05 106

**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 05 106 . . . . .	--	--	--	--
--	----	----	----	----

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

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin . . . . .	--	--	--	--
--	----	----	----	----

**Planstellen**

2002	2001	
45	45	Bes. Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 2 (2) ku nach Bes.Gr. C 3 - Universitätsprofessor - (1 (1) Anatomie - spät. 30.09.2002 - und 1 (1) Geschichte der Medizin - spät. 28.02.2009 -) 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.

## 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.

**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.

**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
C 4	45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45	--
C 3	36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36	--
C 2	65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65	--
C 1	122	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	122	--
A 15	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 14	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12	--
A 13 h. D.	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--
Zusammen	288	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	288	--

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
	Keine Veränderungen		

**Leerstellen**

Bes. Gr.	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
	Planmäßige Beamte								
C 4	--	--	--	3	--	--	2 (1) Großforschungsanlagen, 1 (1) Institut f. biomedizinische Technik	3	2
Zusammen	--	--	--	3	--	--		3	2

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Universitätsprofessor - Beurlaubung zum Forschungszentrum Jülich ("Kognitive Neurologie")	1	--
	Zusammen	1	--





**Kapitel 05 106****Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

682 10 132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin . . . . . 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 2.454.000 EUR für Aufwendungen für BIOMAT sowie 2.301.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	84 382 400	84 719 000	-336 600	--
------------	--	------------	------------	----------	----

Erläuterungen

**Zu Titel 682 10:**

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

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR
<b>Erträge</b>		
1. Drittmittel	--	--
2. Zuführungen des Landes	84.382.400	84.719.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	--	--
4. Zinsen und ähnliche Erträge	--	--
5. Außerordentliche Erträge	--	--
<b>Summe Erträge</b>	<b>84.382.400</b>	<b>84.719.000</b>
<b>Aufwendungen</b>		
1. Personalaufwendungen	54.403.000	53.870.600
2. Sachaufwendungen	29.979.400	30.848.400
3. Drittmittel	--	--
4. Sonstiges	--	--
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	--	--
6. Außerordentliche Aufwendungen	--	--
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>84.382.400</b>	<b>84.719.000</b>

**Stellenübersicht**

	2002	2001
<b>Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b>Angestellte</b>		
AT - analog C 3 -	1	1
Verg.Gr. I	2	--
Verg.Gr. Ia	10	7
Verg.Gr. Ia/Ia	184	176
Verg.Gr. Ib	16	14
Verg.Gr. Ib/Ia	445	401
<b>Angestellte insgesamt</b>	<b>658</b>	<b>599</b>
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>946</b>	<b>887</b>

**Kapitel 05 106****Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

**Titelgruppen**

Titelgruppe 65

Universitätsklinikum

682 65	132	Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten . . . . .	4 388 800	3 552 900	+835 900	--
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	----

Erläuterungen

---

**Zu 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.



**Kapitel 05 106****Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
891 65 132	Zuschüsse für Investitionen . . . . . 1. Von den Ausgaben sind 420.600 EUR und von der Verpflichtungsermächtigung 367.200 EUR ausschließlich für Honorarzahlungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb vorbehalten. 2. Zurückgezahlte Beträge können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. <b>Verpflichtungsermächtigung: 4 177 200 EUR.</b>	10 577 300	10 727 900	-150 600	--
	Summe Titelgruppe 65 . . . . .	14 966 100	14 280 800	+685 300	--
	Gesamtausgaben Kapitel 05 106 . . . . .	99 348 500	98 999 800	+348 700	--
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 106 . . . . .	4 177 200	4 187 500	-10 300	

Erläuterungen

**Zu Titel 891 65:**

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2002
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002		
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden							
Kinder u. Jugendpsychiatrie - Umbaumaßnahmen - 2. BA -							
KEY H 1489 406							
Kosten lt. Kostenermittlung		255,6	245,9	9,7	0,0	0,0	0,0
II. Umbauarbeiten zur Zentralisierung der Radiologischen Diagnostik - 1.BA -							
KEY H 1489 151							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung		2.096,3	971,0	971,5	153,8	0,0	0,0
b) Ersteinrichtung: Kosten lt. Kostenermittlung		342,6	342,6	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Umbauarbeiten zur Zentralisierung der Radiologischen Diagnostik unter Berücksichtigung der Notfallbehandlung - 2. BA -							
KEY H 1489 404							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung		1.693,4	0,0	1.693,4	0,0	0,0	0,0
b) Ersteinrichtung: Kosten lt. Kostenermittlung		414,1	51,1	363,0	0,0	0,0	0,0
IV. Umsetzung des Brandschutzgutachtens für das Universitätsklinikum; 1. Teilmaßnahme:							
Nachrüstung zur Entrauchung der Treppenhäuser							
KEY H 1489 412							
Baukosten lt. Kostenschätzung		5.000,0	0,0	1.533,9	1.550,0	1.916,1	0,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003							1.400,0
V. Umsetzung des Brandschutzgutachtens für das Universitätsklinikum; 2. Teilmaßnahme:							
Umrüstung der Aufzüge							
KEY H 1489 411							
Baukosten lt. Kostenermittlung		3.067,5	0,0	766,9	770,0	1.530,6	0,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003							760,0
VI. Umsetzung des Brandschutzgutachtens für das Universitätsklinikum; 3. Teilmaßnahme:							
Entrauchung der Schächte							
KEY H 1489 419							
Baukosten lt. Kostenschätzung		3.000,0	0,0	0,0	500,0	2.500,0	1.650,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003	1.500,0						
fällig im HHJ 2004	150,0						
VII. Erweiterung der Müllzentrale							
KEY H 1489 141							
Bau-Planungskosten		0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0



Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2002
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002		
VIII. Einbau einer Herzkatheter-Röntgenanlage KEY H 1489 405							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung		350,0	51,1	0,0	298,9	0,0	0,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung		1.600,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0
IX. Verlagerung der Entbindung in die 8. Etage KEY H 1489 416							
Bau-Planungskosten			0,0	0,0	250,0	0,0	
X. Herrichtung von Ersatzflächen für Teile der Verwaltung KEY H 1489 421							
Bau-Planungskosten			0,0	0,0	250,0	0,0	
XI. Erweiterung der operativen Intensiv-Pflegeabteilung und des Aufwachraumes KEY H 1489 418							
Bau-Planungskosten			0,0	0,0	250,0	0,0	
XII. Weitere Baumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzgutachtens ohne KEY							
Bau-Planungskosten		0,0	0,0	511,3	500,0	0,0	0,0
Zwischensumme *)		17.819,5	1.661,7	5.854,7	6.127,7	5.946,7	3.810,0
Daneben sind für die Beschaffung von Anlage- u. Gebrauchsgütern (ohne Ersteinrichtung in Betriebsbauten, Rechnernetze und Kommunikationssystem) veranschlagt:		0,0	0,0	4.029,0	4.029,0	0,0	0,0
Zwischensumme		17.819,5	1.661,7	9.883,7	10.156,7	5.946,7	3.810,0
Dazu Baunebenkosten für Nummern II, IV und V (Honorare für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)				844,2	420,6		367,2
Insgesamt		17.819,5	1.661,7	10.727,9	10.577,3	5.946,7	4.177,2
*) Davon							
Baumaßnahmen		15.207,2	1.022,1	5.482,0	4.527,7	5.946,7	3.810,0
Ersteinrichtung		2.612,3	639,6	372,7	1.600,0	0,0	0,0