

Kapitel 06 104**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 104

**Fachbereich Medizin der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster und
Universitätsklinikum Münster**

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

Erläuterungen

Zu Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster:

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. 716) 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 06 104**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

Von den Planstellen und Stellen sind 7 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 2 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 2 zum 31.12.2006 und 2 zum 31.12.2007.

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin — — — —

Planstellen

2005	2004	2003	
64	64	64	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
71	71	71	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1/1 (1) ohne Besoldungsaufwand (Zentrum f. Knochenmarktransplantation) - kw zum 31.12.2006 - Davon 1/1 (1) ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprof. - Arbeitsepidemiologie - umzusetzen zum 31.12.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 -
1	1	1	Bes.Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes. Gr. H 2 geführt werden. Davon 1/1 (1) ku nach Bes. Gr. C 2 - Oberassistent -
27	27	27	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.
25	26	26	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden. Davon -/1 (1) ohne Besoldungsaufwand (Zentrum f. Knochenmarktransplantation) - kw zum 31.12.2004 -
53	54	54	Stellen
185	185	185	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin
4	4	5	Bes.Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin Davon -/-(1) kw gem. § 42 LPVG
22	22	22	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Oberräte der Bes.Gr. H 2 geführt werden
6	6	7	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin
405	406	408	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber
405	406	408	Gliederung nach Laufbahngruppen 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 im Haushaltsjahr - 2004

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Akad. Direktor - kw gem. § 42 LPVG - Verlagerung nach Kap. 06 121 -	-	1
A 13	Akad. Rat - Absetzung der Planstelle -	-	1
Zusammen		-	2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen im Haushaltsjahr - 2005

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 2	Hochschuldozent - ohne Besoldungsaufw. - Zentrum f. Knochenmarktransplantation - Realisierung kw-Vermerk -	-	1
Zusammen		-	1

Kapitel 06 104**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Leerstellen

2005	2004	2003	
2	2	2	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
4	4	5	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
1	1	1	Bes.Gr. C 2 Hochschuldozent/Hochschuldozentin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin
8	8	9	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	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	2004	2003
Planmäßige Beamte									
C 4	–	–	–	1	–	1	Arterioskleroseforschung, Forensische Psychiatrie	2	2
C 3	–	–	–	2	–	–	Arterioskleroseforschung	2	3
C 3	–	–	–	–	–	2	Transplantationszentrum	2	2
C 2	–	–	–	1	–	–	Arterioskleroseforschung	1	1
A 13	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	4	–	3		8	9

Leerstellen - 2005

	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	2005	2004
Planmäßige Beamte									
C 4	–	–	–	1	–	1	Arterioskleroseforschung, Forensische Psychiatrie	2	2
C 3	–	–	–	2	–	–	Arterioskleroseforschung	2	2
C 3	–	–	–	–	–	2	Transplantationszentrum	2	2
C 2	–	–	–	1	–	–	Arterioskleroseforschung	1	1
A 13	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	4	–	3		8	8

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte - 2004

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Universitätsprof. - Beendigung der Beurlaubung -	–	1
Zusammen		–	1

Kapitel 06 104**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	103 801 800	103 554 300	102 049 100	110 942
		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. 716) 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 in 2004 4.673.400 EUR und in 2005 4.860.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Interdisziplinäre Forschung sowie 1.533.900 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.				

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

	Ansatz2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz2003 EUR
Erträge			
1. Drittmittel	–	–	–
2. Zuführungen des Landes	103.801.800	103.554.300	102.049.100
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–	–
Summe Erträge	103.801.800	103.554.300	102.049.100
Aufwendungen			
1. Personalaufwendungen	66.633.200	68.351.000	67.587.500
2. Sachaufwendungen	37.168.600	35.203.300	34.461.600
3. Drittmittel	–	–	–
4. Sonstiges	–	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
Summe Aufwendungen	103.801.800	103.554.300	102.049.100

Stellenübersicht

	2005	2004	2003
Beamte insgesamt	405,0	406,0	408,0
Angestellte			
Verg.Gr. I	1,0	1,0	1,0
Verg.Gr. Ia	34,0	34,0	34,0
Verg.Gr. Ia/IIa	200,5	200,5	200,5
Verg.Gr. Ib	49,0	49,0	49,0
Verg.Gr. Ib/IIa	435,5	435,5	435,5
Angestellte insgesamt	720,0	720,0	720,0
Stellen insgesamt	1.125,0	1.126,0	1.128,0

Kapitel 06 104**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	6 836 000	7 123 100	7 183 100	2 742
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 HBFG-mitfinanziert -) Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	9 403 200	9 403 200	9 403 200	—
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	19 406 000	19 406 000	19 479 500	14 278
		Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005 10 822 800 EUR	2004 10 822 800 EUR		

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten, die weder Forschung und Lehre noch der Krankenversorgung eindeutig zugeordnet werden können:

	2005	2004	2003
1. Kindertagesstätte	363.000	363.000	351.000
2. Personalkantine	103.800	103.800	103.800
3. Personalwohnheime	–	–	–
4. Feuerwehr	1.060.000	1.060.000	1.060.000
5. Massageschule	–	–	–
6. Leistung LBV	685.100	685.100	685.100
7. Grundsteuer	–	–	51.900
8. Baubedingte Mehrkosten	–	–	–
9. StrahlenschutzVO	–	–	75.000
10. Giftzentrale	–	–	–
11. nicht HbFG-fähige DV-Kosten (insb. Schulung)	–	–	217.900
12. Altersteilzeit	–	–	–
13. VBL	3.759.400	3.759.400	3.759.400
14. Beiträge zur Landesunfallkasse	864.700	864.700	879.000
15. Rückzahlungen aus HNTV-Prozessen	–	287.100	–
Zusammen	6.836.000	7.123.100	7.183.100

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 01.12.2000 (GV NRW S. 716) werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

Zu Titel 891 10:

Von den veranschlagten Mitteln sind Mittel in Höhe von 1.500.000 EUR für die Neubeschaffung von Behandlungsstühlen für die Zahn-, Mund- und Kieferklinik vorgesehen.

Zu Titel 891 20 (Im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 06 102 Titel 891 17):

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 06 104**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Kapitel			Ansatz	Ansatz	SOLL	IST
Titel	Zweckbestimmung		2005	2004	2003	2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen		6 842 900	6 324 300	8 732 700	—
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.					
	Verpflichtungs-	2005		2004		
	ermächtigungen:	2 100 000 EUR		3 750 000 EUR		

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	VE *)	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2002	2003	2004	2005		2004	2005
IX. Sanierung der Dachflächen									
KEY H 1129 413									
Kosten lt. Kostenschätzung	–	20.895,0	–	2.500,0	3.000,0	3.500,0	11895,0	–	–
Verpflichtungsermächtigung	–	–	–	–	–	–	–	2.000,0	–
fällig im HHJ 2005	2.000,0	–	–	–	–	–	–	–	–
Verpflichtungsermächtigung	–	–	–	–	–	–	–	–	2.000,0
fällig im HHJ 2006	2.000,0	–	–	–	–	–	–	–	–
X. Um- und Ausbau des Britischen Militärhospitals									
KEY H 1129 403									
Bau-Planungskosten	–	–	330,7	10,0	–	–	–	–	–
XI. Um- und Ausbau des Instituts für Mikrobiologie									
KEY 1129 402									
Bau-Planungskosten	–	–	330,6	10,0	–	–	–	–	–
XII. Neubau eines Forschungsverfügungszentrums									
KEY H 1129 409									
Bau-Planungskosten	–	–	125,6	10,0	5,0	5,0	–	–	–
XIII. Erweiterung der zentralen Tierexperimentellen Einrichtung (ZTE)									
KEY H 1129 412									
Bau-Planungskosten	–	–	250,0	–	50,0	–	–	–	–
XIV. Umstrukturierung der Physikalischen Therapie									
KEY H 1129 416									
Bau-Planungskosten	–	–	–	100,0	5,0	5,0	–	–	–
XV. Umstrukturierung des Gebäudes der Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie									
KEY H 1129 417									
Bau-Planungskosten	–	–	–	–	–	100,0	–	–	–
Zwischensumme	–	77.417,9	36037,1	8.499,4	6.306,4	6.825,0	21086,9	3.750,0	2.100,0
Dazu Baunebenkosten für KEY H 1129 176, H 1129 171 und H 1129 178									
(Honorare für den Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW)	–	–	–	233,3	17,9	17,9	–	–	–
Insgesamt	–	77.417,9	36037,1	8.732,7	6.324,3	6.842,9	21086,9	3.750,0	2.100,0

*) VE = Verpflichtungsermächtigung

Kapitel 06 104**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Universitätsklinikum

891 65	132	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—	15 028
		Summe Titelgruppe 65	—	—	—	15 028
		Gesamtausgaben Kapitel 06 104	146 289 900	145 810 900	146 847 600	142 990
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 104	12 922 800	14 572 800	16 705 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 65:

Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.