

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin — — — —

Planstellen

2006	2005	
64	64	Bes.Gr. W 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden.
69	71	Bes.Gr. W 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden. Davon - (1) ohne Besoldungsaufw. (Zentrum f. Knochenmarktransplantation) - kw zum 31.12.2006 - Davon - (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Arbeitsepidemiologie - umzusetzen zum 31.12.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 -
5	—	Bes.Gr. W 1 Professor/Professorin als Juniorprofessor
1	1	Bes.Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (1) ku nach Bes. Gr. C 2 - Oberassistent -
27	27	Oberassistent/Oberassistentin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 - Professor a. Z. - geführt werden.
25	25	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden.
53	53	Stellen
172	185	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin Davon 2 kw zum 31.12.2006 und 2 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -
4	4	Bes.Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin
22	22	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin
6	6	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin
395	405	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
395	405	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
W 2	Universitätsprofessor - ohne Besoldungsaufw. - Zentrum f. Knochenmarktransplantation - Realisierung kw-Vermerk -	-	1
W 2	Universitätsprofessor - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. "Arbeitsepidemiologie" - umzusetzen nach Kap. 06 100 Titel 422 01 -	-	1
W 1	Juniorprofessor - Umwandl. aus C 1 - Wiss. Assistent -	5	-
C 1	Wiss. Assistent - Umwandl. nach W 1 - Juniorprof. (5) und in Ang.-Stellen - vgl. höherer Dienst - a. Z. (5) -	-	10
C 1	Wiss. Assistent - kw-Realisierung 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung -	-	2
C 1	Wiss. Assistent - kw-Realisierung 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
Zusammen		5	15

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2006	2005	
2	2	Bes.Gr. W 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden.
2	4	Bes.Gr. W 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden.
—	1	Bes.Gr. C 2 Hochschuldozent/Hochschuldozentin
1	1	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin
5	8	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	2006	2005
Planmäßige Beamte									
W 3	–	–	–	1	–	1	Arterioskleroseforschung, Forensische Psychiatrie	2	2
W 2	–	–	–	2	–	–	Arterioskleroseforschung, Transplantationszentrum	2	4
C 2	–	–	–	–	–	–	Arterioskleroseforschung	–	1
A 13	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	3	–	1		5	8

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Universitätsprof. - Beendigung der Beurlaubung -	–	2
C 2	Hochschuldozent - Beendigung der Beurlaubung -	–	1
Zusammen		–	3

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	103 090 300	103 801 800	-711 500	103 418
		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 insgesamt 6.500.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Interdisziplinäre Forschung sowie 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.

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Lehre und Forschung eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Da die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals Bedienstete des Universitätsklinikums sind, sind ihre Planstellen und Stellen im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin

	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	103.090.300	103.801.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	103.090.300	103.801.800
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	68.034.000	69.029.100
2. Sachaufwendungen	35.056.300	34.772.700
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	103.090.300	103.801.800

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	725	720	+5
Gesamt	725	720	+5

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Wiss. Ang. - a. Z. - Umwandlung aus C 1 - Wiss. Assistent -	5	–
Zusammen		5	–

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	6 921 700	6 836 000	+85 700	7 123
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
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 Verpflichtungsermächtigung: 10 822 800 EUR.	19 406 000	19 406 000	—	19 406

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

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

	2006	2005
1. Kindertagesstätte	363.000	363.000
2. Personalkantine	61.200	103.800
3. Personalwohnheime	–	–
4. Feuerwehr	1.060.000	1.060.000
5. Massageschule	–	–
6. Personalabrechnung	685.100	685.100
7. VBL	3.759.400	3.759.400
8. Beiträge zur Landesunfallkasse	993.000	864.700
Zusammen	6.921.700	6.836.000

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:

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 Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	12 216 400	6 842 900	+5 373 500	14 326
	Gesamtausgaben Kapitel 06 104	151 037 600	146 289 900	+4 747 700	153 675
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 104	10 822 800	12 922 800	-2 100 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbehalten	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	TEUR	2006 TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden							
a) Um- und Ausbau der Klinik und Poliklinik f. Techn. Orthopädie KEY H 1129 406							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.100,0	100,0	–	–	1.000,0	–
b) Um- und Ausbau der Kinder- u. Jugendpsychiatrie, 3. BA KEY H 1129 419							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.050,0	–	–	1.050,0	–	–
II. Um- und Ausbau des Versorgungszentrums KEY H 1129 176							
a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung	–	2.735,4	2.335,0	50,0	50,0	300,4	–
b) Ersteinrichtung; Gesamtkosten	–	153,4	117,3	5,0	31,1	–	–
III. Um- und Ausbau einer Intensivstation im Zentralklinikum KEY H 1129 171							
a) Baukosten lt. richtiger Kostenermittlung	–	5.061,8	3.515,1	50,0	1.496,7	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.965,5	1.504,3	5,0	1.456,2	–	–
IV. Erneuerung der Gebäudeleittechnik KEY H 1129 178							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.936,9	3.622,8	5,0	5,0	304,1	–
V. Erneuerung der Automatischen Warentransportanlage (AWT) KEY H 1129 401							
Baukosten lt. Kostenermittlung	12.283,8	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	1.012,4	13.296,2	12.283,8	–	1.012,4	–	–
Die Mittel sind in Höhe von 1.012,4 TEUR gesperrt.							
VI. Sanierung der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie KEY H 1129 404							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	14.232,3	5.700,0	3.000,0	2.500,0	3.032,3	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.212,7	150,0	100,0	1.500,0	462,7	–
VII. Sanierung der Dachflächen KEY H 1129 413							
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	20.895,0	5.500,0	3.500,0	2.000,0	9.895,0	–
VIII. Um- und Ausbau des ehem. Britischen Militärhospitals KEY H 1129 403							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	10.225,8	340,7	–	500,0	9.385,1	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.709,8	–	–	–	2.709,8	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbehalten	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	TEUR	2006 TEUR
IX. Um- und Ausbau des Instituts für Mikrobiologie							
KEY H 1129 402							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	25.698,0	340,6	–	350,0	25.007,4	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	6.424,5	–	–	–	6.424,5	–
X. Neubau eines Forschungsverfügungszentrums							
KEY H 1129 409							
Bau-Planungskosten	–	–	140,6	5,0	5,0	–	–
XI. Umstrukturierung der Physikalischen Therapie							
KEY 1129 416							
Bau-Planungskosten	–	–	105,0	5,0	5,0	–	–
XII. Umstrukturierung des Gebäudes der Zahn-, Mund- u. Kieferchirurgie							
KEY H 1129 417							
Bau-Planungskosten	–	–	–	100,0	250,0	–	–
XIII. Um- und Ausbau der Chirurgischen Klinik - Ostflügel -							
KEY H 1129 408							
Bau-Planungskosten	–	–	51,1	–	5,0	–	–
Vergleichszahl Baunebenkosten	–	–	–	17,9	–	–	–
Summe	–	112.697,3	35.806,3	6.842,9	12.216,4	58.521,3	–

*) VE = Verpflichtungsermächtigung