

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

06 104

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

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 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 | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

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

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|---|----------------|
| 682 10 | 132 | Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin | 103 342 700,00 | — | 103 342 700,00 |
| | | | 103 801 800,00 | — | 103 801 800,00 |
| | | | -459 100,00 | — | -459 100,00 |
| | | 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. 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. | | | |
| | | Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 682 10 | | | 459 100,00 |
| 682 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. | 6 836 000,00 | — | 6 836 000,00 |
| | | | 6 836 000,00 | — | 6 836 000,00 |
| | | | — | — | — |

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 HBFG-mitfinanziert -) | 9 403 200,00 | — | 9 403 200,00 |
| | | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | 9 403 200,00 | — | 9 403 200,00 |
| | | | — | — | — |
| 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 | 19 406 000,00 | — | 19 406 000,00 |
| | | | 19 406 000,00 | 600 000,00 | 20 006 000,00 |
| | | | — | -600 000,00 | -600 000,00 |
| | | Vermerke: Reste-Inabgangstellung | | | 600 000,00 |
| 891 30 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. | 6 842 900,00 | 5 023 200,00 | 11 866 100,00 |
| | | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | 6 842 900,00 | 5 023 200,00 | 11 866 100,00 |
| | | | — | — | — |

Kapitel 06 104

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2005 Reste 2004 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 06 104 | | 145 830 800,00 | 5 023 200,00 | 150 854 000,00 |
| | | | 146 289 900,00 | 5 623 200,00 | 151 913 100,00 |
| | | | -459 100,00 | -600 000,00 | -1 059 100,00 |
| | | | Mehrausgaben | | — |
| | | | Minderungsausgaben | | 1 059 100,00 |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |