

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2014	2013	weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

A u s g a b e n

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

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	123 887 300	118 655 600	+5 231 700	120 019
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind insgesamt 6.960.000 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.				
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.				

Erläuterungen

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

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt.

Zu Titel 682 10:

Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre.

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	123.887.300	118.655.600
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	123.887.300	118.655.600
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	94.253.800	89.225.700
2. Sachaufwendungen	29.633.500	29.429.900
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	123.887.300	118.655.600

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2014	Stellensoll 2013	mehr (+) / weniger (-)
W 3	95	93	+2
W 2	28	31	-3
W 1	10	10	–
A 16	–	–	–
A 15	5	5	–
A 14 Davon 53 (53) auf Zeit	72	72	–
A 13 h.D. Davon 163 (163) auf Zeit	170	170	–
A 13 g.D.	–	–	–
A 12	–	–	–
A 11	–	–	–
A 10	–	–	–
A 9 g.D.	–	–	–
A 9 m.D.	–	–	–
A 8	–	–	–
A 7 m.D.	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	380	381	-1

2 (2) Stellen W 3 und 2 (2) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	gegen Abgang von W 2	2	–
W 2	nach W 3	–	2
W 2	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	1
Zusammen		2	3

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2014	Stellensoll 2013	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		725	725	–
Gehobener Dienst		–	–	–
Mittlerer Dienst		–	–	–
Einfacher Dienst		–	–	–
Gesamt		725	725	–
Stellen für Auszubildende		–	–	–

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 904 000	3 713 400	+190 600	3 315
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. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	9 311 400	9 311 400	—	9 311
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. 1. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	19 406 000	19 406 000	—	17 848

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2014	2013
1. Kindertagesstätte	1.284.700	1.172.100
2. Feuerwehr	2.619.300	2.541.300
3. Massageschule	–	–
Zusammen	3.904.000	3.713.400

Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

Zu den Ausgaben für Investitionen :

Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.

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
		2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	29 386 300	37 492 300	-8 106 000	17 772
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 104.	185 895 000	188 578 700	-2 683 700	168 265

Erläuterungen

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

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Ansatz	Ansatz	Vorbehalten
	TEUR	TEUR	bis 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierten Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden						
a) Aufstockung der KMT						
UK-MS 507						
Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.288,0	1.287,8	0,2	–	–
b) ZMBE; Institut für Zellbiologie u. Exzellenzcluster CiM						
UK-MS 520						
Kosten lt. Kostenermittlung	–	461,9	–	437,7	24,2	–
II. Erneuerung der Gebäudeleittechnik						
UK-MS 178						
Kosten lt. Kostenermittlung	3.936,9	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	1.200,0	5.136,9	3.936,9	–	–	1.200,0
III. Sanierung der Dachflächen						
UK-MS 413						
Kosten lt. Kostenermittlung	–	20.895,0	16.100,0	–	–	4.795,0
IV. Medizinisches Forschungs Centrum (MedForCe)						
UK-MS 409						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	100.870,9	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Vorhaben	-1.766,2	99.104,7	33.731,3	–	–	65.373,4
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	20.300,0	–	–	–	20.300,0
V. Umstrukturierung des Gebäudes der Zahn-, Mund- u. Kieferchirurgie						
UK-MS 417						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	7.991,0	6.340,0	1.651,0	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	413,0	1.120,0	–	–	-707,0
VI. Neubau für die Neuropathologie						
UK-MS 403						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	10.982,7	10.982,7	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.082,1	1.100,0	1.800,7	–	-818,6
VII. Generalsanierung der Strahlentherapie - Einbau von zwei Linearbeschleunigern						
UK-MS 516						
Kosten lt. richtiger Kostenermittlung	–	8.203,7	8.071,0	132,7	–	–
VIII. Geräteaustausch Radiologie						
UK-MS 527						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	400,0	400,0	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.928,0	3.175,0	–	753,0	–
IX. Tierstall im ZMBE						
UK-MS 529						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	12.800,0	5.000,0	–	5.000,0	2.800,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.910,0	–	–	1.000,0	1.910,0
X. Notfallintensivzentrum						
UK-MS 530						

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Vorbehalten TEUR
	TEUR	TEUR				
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	28.255,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Vorhaben	-2.670,2	25.584,8	2.000,0	4.000,0	9.000,0	10.584,8
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	6.000,0	–	–	2.500,0	3.500,0
XI. Planung und Umsetzung des Konzeptes Verpflegungsbetriebe (Cook & Chill)						
UK-MS 523						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	13.800,0	800,0	6.800,0	–	6.200,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.500,0	–	–	1.000,0	2.500,0
XII. Neubau eines Rechenzentrums						
UK-MS 524						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	9.750,0	500,0	3.000,0	3.325,0	2.925,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.525,8	–	4.070,0	–	1.455,8
XIII. Neubau der Pathologie						
UK-MS 528						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	23.450,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung anderer Maßnahme	-2.074,7	21.375,3	2.200,0	4.000,0	5.284,1	9.891,2
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.500,0	–	–	500,0	5.000,0
XIV. Fassaden- u. Betonsanierung Bettentürme						
UK-MS 519						
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	27.000,0	–	9.500,0	1.000,0	16.500,0
XV. Neubau der Psychosomatik						
UK-MS						
Planungskosten	–	1.000,0	–	1.000,0	–	–
XVI. Zentrales Ambulanzgebäude für das Comprehensive Cancer Center Münster (CCCM)						
UK-MS						
Planungskosten	–	1.100,0	–	1.100,0	–	–
Summe	–	317.032,9	96.744,7	37.492,3	29.386,3	153.409,6