

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 104

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

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

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.	130 169 200	124 496 400	+5 672 800	124 177
		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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	130.169.200	124.496.400
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	130.169.200	124.496.400
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	100.078.300	94.727.700
2. Sachaufwendungen	30.090.900	29.768.700
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	130.169.200	124.496.400

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
W 3	97	95	+2
W 2	26	28	-2
W 1	10	10	–
A 16	–	–	–
A 15	6	5	+1
A 14 Davon 53 (53) auf Zeit	67	72	-5
A 13 h.D. Davon 163 (163) auf Zeit	173	170	+3
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	379	380	-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	Umsetzung nach Kapitel 06 121	–	1
W 3	gegen Abgang von W 2	3	–
W 2	nach W 3	–	3
W 2	Umsetzung aus Kapitel 06 121	1	–
A 15	gegen Abgang von A 14	1	–
A 14	nach A 15	–	1
A 14	nach A 13 h. D.	–	3
A 14	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	1
A 13 h.D.	gegen Abgang von A 14	3	–
Zusammen		8	9

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		725	725	–
Gehobener Dienst		–	–	–
Mittlerer Dienst		–	–	–
Einfacher Dienst		–	–	–
Gesamt		725	725	–
Stellen für Auszubildende		–	–	–

999.000 EUR verlagert von Kapitel 06 102 Titel 682 60.

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

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Titel		Zweckbestimmung	2016	2015	2016	2014
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	4 066 800	3 936 800	+130 000	3 938
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. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	19 406 000	19 406 000	—	19 406

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2016	2015
1. Kindertagesstätte	1.359.900	1.316.300
2. Feuerwehr	2.706.900	2.620.500
3. Massageschule	–	–
Zusammen	4.066.800	3.936.800

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		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	26 035 900	24 193 200	+1 842 700	32 386
Gesamtausgaben Kapitel 06 104.		188 989 300	181 343 800	+7 645 500	189 219

Erläuterungen

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

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Ansatz	Ansatz	Vorbehalten
	TEUR	TEUR	bis 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierten Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden						
a) ZMBE; Institut für Zellbiologie u. Exzellenzcluster CiM UK-MS 520						
Kosten lt. Kostenermittlung	–	461,9	461,9	–	–	–
II. Sanierung der Dachflächen UK-MS 413						
Kosten lt. Kostenermittlung	–	20.895,0	16.100,0	–	–	4.795,0
III. Medizinisches Forschungszentrum (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
IV. Geräteaustausch Radiologie UK-MS 527						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	1.311,0	400,0	–	–	911,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.928,0	3.928,0	–	–	–
V. Tierstall im ZMBE UK-MS 529						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	13.860,0	10.000,0	2.800,0	1.060,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.910,0	1.000,0	1.910,0	–	–
VI. Optimierungsbau Stufe 1 am Zentralklinikum (Notfall, Intensiv, Geburtshilfe, Schlafmedizin) UK-MS 530						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	50.110,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Vorhaben	-2.670,2	47.439,8	15.000,0	6.633,9	5.950,9	19.855,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	9.000,0	2.500,0	2.000,0	500,0	4.000,0
VII. Planung und Umsetzung des Konzeptes Cook & Chill in den Verpflegungsbetrieben UK-MS 523						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	17.405,4	7.600,0	–	2.100,0	7.705,4
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.500,0	1.000,0	–	2.000,0	500,0
VIII. Neubau eines Rechenzentrums UK-MS 524						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	9.906,6	6.825,0	–	2.925,0	156,6
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.565,4	4.070,0	–	500,0	995,4
IX. Neubau der Pathologie UK-MS 528						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	23.450,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung anderer Maßnahme	-2.155,8	21.294,2	11.484,1	–	–	9.810,1
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	5.500,0	500,0	–	–	5.000,0
X. Fassaden- u. Betonsanierung Bettentürme UK-MS 519						
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	27.000,0	10.500,0	–	5.800,0	10.700,0
XI. Neubau der Psychosomatik UK-MS 532						
Planungskosten	–	1.000,0	1.000,0	–	–	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Vorbehalten TEUR
	TEUR	TEUR				
XII. Zentrales Ambulanzgebäude für das Comprehensive Cancer Center Münster (CCCM)						
UK-MS 531						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	11.475,0	3.100,0	3.000,0	–	5.375,0
b) Ersteinrichtungskosten lt. Kostenschätzung	–	2.868,8	–	–	–	2.868,8
XIII. Sanierung Fördertechnik des Zentralklinikums						
UK-MS 533						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	6.963,0	600,0	3.300,0	2.100,0	963,0
XIV. Ausbau der Netzinfrastruktur						
UK-MS 534						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	2.349,3	400,0	1.949,3	–	–
b) Ersteinrichtung lt. Kostenschätzung	–	1.800,9	–	–	–	1.800,9
XV. Brand- und Asbestsanierung des Flachbaus Zentraliklinikum Gebäudeteil A/D						
UK-MS						
Planungskosten	–	2.400,0	–	1.200,0	1.200,0	–
XVI. Sanierung und Umstrukturierung der Hautklinik						
UK-MS						
Planungskosten	–	2.400,0	–	500,0	1.900,0	–
XVII. Sanierung Zentrale Sterilgutversorgung						
UK-MS						
Planungskosten	–	250,0	–	250,0	–	–
XVIII. Sanierung der Zentralen Kälteversorgung						
UK-MS						
Planungskosten	–	650,0	–	650,0	–	–
Summe	–	341.539,0	130.200,3	24.193,2	26.035,9	161.109,6