

Kapitel 06 121**Westfälische Wilhelms-Universität Münster**

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

06 121 Westfälische Wilhelms-Universität Münster**A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	284 838 700	267 294 500	+17 544 200	263 511
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------	---------

Erläuterungen
Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Soll 2017 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	65 751 500	65 751 500
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	109 771 400	100 476 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	17 416 900	16 061 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	54 287 800	51 905 100
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben.	21 038 200	19 544 700
7	Sonstige Sachausgaben.	13 306 200	12 257 200
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	3 931 600	1 965 800
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-664 900	-666 800
Zusammen.		284 838 700	267 294 500

10.240.000 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
W 3		258	252	+6
W 2		169	173	-4
W 1		71	71	–
A 16		5	5	–
A 15		52	52	–
A 14	Davon 53 (53) auf Zeit	221	221	–
A 13 EA	Davon 142 (142) auf Zeit	198	200	-2
A 13 BA		8	8	–
A 12		25	25	–
A 11		50	50	–
A 10		18	18	–
A 9 EA		19	21	-2
A 9 BA	Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 LBesO	4	4	–
A 8		10	11	-1
A 7 EA		5	7	-2
A 6 EA		–	–	–
Gesamt		1113	1118	-5

4 (4) Stellen W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	gegen Abgang von W 2	4	–
W 3	gegen Abgang von A 13 EA	2	–
W 2	nach W 3	–	4
A 13 EA	nach W 3	–	2
A 9 EA	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	2
A 8	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	1
A 7 EA	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	2
Zusammen		6	11

Erläuterungen

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2018	2017
R 2	von Kapitel 03 210	2	2
R 1	von Kapitel 03 210	2	2
A 15	aus Einzelplan 05	–	–
A 14	aus Einzelplan 05	5	5
A 13 BA	aus Einzelplan 05	2	2
A 13 EA	aus Einzelplan 05	6	6
A 12	aus Einzelplan 05	–	–
Zusammen		17	17

Zu UT 2:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (–)
AT	Davon 13 (13) Stellen PD-Vertrag VGO II oder analog Bes.Gr. W 2 und 2 (2) Stellen PD-Vertrag VGO IIIa/IIIb	15	15	–
Laufbahngruppe 2.2		339	339	–
Laufbahngruppe 2.1		314	314	–
Laufbahngruppe 1.2		821	821	–
Laufbahngruppe 1.1		19	19	–
Gesamt		1508	1508	–
Stellen für Auszubildende		156	156	–

Kapitel 06 121

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
Ausgaben für Investitionen					
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 141 700	2 141 700	—	2 142
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	4 928 000	2 375 000	+2 553 000	1 500
894 40 164	Zuschüsse für Investitionen für das Helmholtz-Institut in Münster zur Weiterleitung an den BLB NRW.	—	—	—	2 690
	Gesamtausgaben Kapitel 06 121.	291 908 400	271 811 200	+20 097 200	269 842

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2016	Bewilligt 2017	Ausgabereste/ Vorgriffe (-)	Veranschlagt 2018	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersteinrichtung Forschungsbau SON - Kosten lt. Kostenermittlung	2.700.000	–	1.275.000	237.000	1.188.000	–
Großgeräte Forschungsbau SON - Kosten lt. Kostenschätzung *)	4.340.000	–	1.100.000	–	3.240.000	–
Ausbau des Rechnernetzes - Kosten lt. Kostenermittlung -	16.800.000	12.625.000	–	–	–	4.175.000
Netzantrag - Kommunikation u. Infrastruktur für Neubauten	1.178.000	–	–	–	500.000	678.000
Zusammen	25.018.000	12.625.000	2.375.000	237.000	4.928.000	4.853.000

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Zu Titel 894 40:

Sonderfinanzierung für die bauliche Unterbringung des Helmholtz-Instituts in Münster. Die Universität Münster leitet die Zuschussmittel an den BLB NRW weiter.