

**Kapitel 05 104****Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**05 104 Fachbereich Medizin der Westfälischen  
Wilhelms-Universität Münster und  
Universitätsklinikum Münster**

Der Fachbereich wird wie ein Landesbetrieb behandelt (§§ 26, 74 LHO).

**E i n n a h m e n**

Gesamteinnahmen Kapitel 05 104 . . . . .	--	--	--	--
--	----	----	----	----

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

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin . . . . .	--	--	--	--
--	----	----	----	----

**Planstellen**

2002	2001	
64	64	Bes. Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
70	70	Bes. Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand (Zentrum f. Knochenmarktransplantation) - kw 31.12.2006 -
1	1	Bes. Gr. C 2 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes. Gr. H 2 geführt werden. 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. Auf diesen Stellen dürfen auch beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. H 2 geführt werden.
26	26	Hochschuldozent/Hochschuldozentin Auf diesen Stellen dürfen nur Hochschuldozenten als Zeitbeamte ernannt werden. Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand (Zentrum f. Knochenmarktransplantation) - kw 31.12.2004 -
54	54	Stellen
185	185	Bes. Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin
5	5	Bes. Gr. A 15 Akademischer/Akademische Direktor/Direktorin Davon 1 (1) kw gem. § 42 LPVG
22	22	Bes. Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Akademische Oberräte der Bes.Gr. H 2 geführt werden

## 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.

**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.

**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
C 4	64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64	--
C 3	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--
C 2	54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54	--
C 1	185	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	185	--
A 15	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
A 14	22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22	--
A 13	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--
Zusammen	407	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	407	--

**Leerstellen**

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
<b>Planmäßige Beamte</b>									
C 4	--	--	--	1	--	1	Arterioskleroseforschung, Forensische Psychiatrie	2	2
C 3	--	--	--	3	--	--	Arterioskleroseforschung	3	3
C 3	--	--	--	--	--	2	Transplantationszentrum	2	2
C 2	--	--	--	1	--	--	Arterioskleroseforschung	1	1
A 13	1	--	--	--	--	--		1	2
Zusammen	1	--	--	5	--	3		9	10

## Kapitel 05 104

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

7	7	Bes. Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin			
407	407	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber			
--					
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>			
407	407	Höherer Dienst			
--	--	Gehobener Dienst			
--	--	Mittlerer Dienst			
--	--	Einfacher Dienst			
		<b>Leerstellen</b>			
<b>2002</b>	<b>2001</b>				
2	2	Bes. Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin			
5	5	Bes. Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin			
1	1	Bes. Gr. C 2 Hochschuldozent/Hochschuldozentin			
1	2	Bes. Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin			
9	10	Leerstellen			



**Kapitel 05 104****Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

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

682 10 132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin . . . . . 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 3.683.400 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Interdisziplinäre Forschung sowie 1.533.900 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	106 822 200	105 286 800	+1 535 400	--
------------	---	-------------	-------------	------------	----

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 10:**

Die ausgebrachten Zuführungen dienen der Deckung der Aufwendungen des Fachbereichs Medizin für Lehre und Forschung.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR
<b>Erträge</b>		
1. Drittmittel	--	--
2. Zuführungen des Landes	106.822.200	105.286.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	--	--
4. Zinsen und ähnliche Erträge	--	--
5. Außerordentliche Erträge	--	--
<b>Summe Erträge</b>	<b>106.822.200</b>	<b>105.286.800</b>
<b>Aufwendungen</b>		
1. Personalaufwendungen	68.152.900	66.652.200
2. Sachaufwendungen	38.669.300	38.634.600
3. Drittmittel	--	--
4. Sonstiges	--	--
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	--	--
6. Außerordentliche Aufwendungen	--	--
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>106.822.200</b>	<b>105.286.800</b>

**Stellenübersicht**

	2002	2001
<b>Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -</b>	<b>407</b>	<b>407</b>
<b>Angestellte</b>		
Verg.Gr. I	1	1
Verg.Gr. Ia	34	34
Verg.Gr. Ia/Ila	153	153
Verg.Gr. Ib	53	53
Verg.Gr. Ib/Ila	408	408
<b>Angestellte insgesamt</b>	<b>649</b>	<b>649</b>
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>

**Kapitel 05 104****Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppen**

Titelgruppe 65

Universitätsklinikum

682 65	132	Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten . . . . .	2 742 100	2 365 200	+376 900	--
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	----

Erläuterungen

---

**Zu Titel 682 65:**

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.

**Kapitel 05 104****Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz 2002 EUR</b>	<b>Ansatz 2001 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (--) 2002 EUR</b>	<b>IST 2000 TEUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>					
891 65 132	Zuschüsse für Investitionen . . . . . 1. Von den Ausgaben sind 1.510.000 EUR ausschließlich für Honorar- zahlungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb vorbehalten. 2. Zurückgezahlte Beträge können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Aus- gabe abgesetzt werden. <b>Verpflichtungsermächtigung: 5 500 000 EUR.</b>	16 236 300	19 019 800	-2 783 500	--
	Summe Titelgruppe 65 . . . . .	18 978 400	21 385 000	-2 406 600	--
	Gesamtausgaben Kapitel 05 104 . . . . .	125 800 600	126 671 800	-871 200	--
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 104 . . . . .	5 500 000	6 961 200	-1 461 200	



**Kapitel 05 104****Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

## Erläuterungen

**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2002
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002		
IX. Erneuerung der Gebäudeleittechnik KEY H 1129 178 Baukosten lt. Kostenermittlung		3.936,9	1.022,6	2.045,2	500,0	369,1	--
X. Erneuerung der Automatischen Warentransportanlage(AWT) KEY H 1129 401 Baukosten lt. berechtigter Kostenermittlung	10.364,8						
Baukosten lt. Kostenschätzung	125,0	10.489,8	2.300,8	2.556,5	5.632,5	--	--
XI. Sanierung der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie KEY H 1129 404 Baukosten lt. Kostenschätzung		11.000,0	--	--	500,0	10.500,0	--
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2003	3.000,0						4.500,0
fällig im HHJ 2004	1.500,0						
XII. Um- und Ausbau des Britischen Militärhospitals KEY H 1129 403 Bau-Planungskosten		--	179,0	76,7	75,0	--	--
XIII. Um- und Ausbau des Instituts für Mikrobiologie KEY 1129 402 Bau-Planungskosten		--	102,2	153,4	75,0	--	--
XIV. Neubau eines Forschungsverfügungszentrums KEY H 1129 409 Bau-Planungskosten		--	--	25,6	100,0	--	--
XV. Um- und Ausbau der Chirurgischen Klinik (Ostflügel) - 3. Teilmaßnahme, 2. Abschnitt KEY H 1129 408 Bau-Planungskosten		--	--	51,1	--	--	--
XVI. Erweiterung der Zentralen Tierexperimentellen Einrichtung (ZTE) KEY H 1129 412 Bau-Planungskosten		--	--	--	250,0	--	--
XVII. Vergleichszahl für nicht mehr veranschlagte Maßnahmen		--	--	25,6	--	--	--
Zwischensumme *)		83.678,4	44.281,3	12.775,8	10.432,5	17.046,8	5.500,0

Erläuterungen

**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung
	TEUR	TEUR	2000	2001	2002	TEUR	2002
			TEUR	TEUR	TEUR		TEUR
Daneben sind für die Beschaffung von Anlage- u. Gebrauchsgütern (ohne Ersteinrichtung in Betriebsbauten und Rechnernetze) mehr gegenüber dem Vorjahr veranschlagt:		--	--	4.293,8	4.293,8	--	--
Zwischensumme	83.678,4	44.281,3	17.069,6	14.726,3	17.046,8	5.500,0	
Dazu Baunebenkosten für Nummern II, IIIa, IVa, V, VIa, VII, VIIIa, IX und X (Honorare für den Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW)		--	--	1.950,2	1.510,0	--	--
Insgesamt	83.678,4	44.281,3	19.019,8	16.236,3	17.046,8	5.500,0	
*) Davon							
Baumaßnahmen	68.704,7	36.330,7	11.293,0	8.882,5	13.312,1	4.500,0	
Ersteinrichtung einschl. Rechnernetz	14.973,7	7.950,6	1.482,8	1.550,0	3.734,7	1.000,0	