

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR

06 104

**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 06 104

—	—	—	—
---	---	---	---

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.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

429 00 132 Beamte des Fachbereichs Medizin — — — —

Planstellen

2003	2002	
64	64	Bes.Gr. C 4 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
71	70	Bes.Gr. C 3 Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand (Zentrum f. Knochenmarktransplantation) - kw 31.12.2006 - Davon 1 (-) ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprof. - Arbeitsepidemiologie - umzusetzen zum 31.12.2007 entspr. HV zu Kap. 06 100 Titel 422 01 -
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
7	7	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin
408	407	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
408	407	Höherer Dienst
—	—	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

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.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Universitätsprof. - ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Arbeitsepidemiologie - Verlager. aus Kap. 06 100 -	1	-
Zusammen		1	-

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Leerstellen

2003	2002	
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	1	Bes.Gr. A 13 Akademischer/Akademische Rat/Rätin
9	9	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2003	2002
Planmäßige Beamte									
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	1
Zusammen	1	–	–	5	–	3		9	9

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	102 049 100	106 822 200	-4 773 100	105 287
		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 4.169.100 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.				
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	7 183 100	2 742 100	+4 441 000	2 365

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 HBFVG-mitfinanziert -)	9 403 200	—	+9 403 200	—
		Verpflichtungsermächtigung: 85 000 EUR.				

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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	102.049.100	106.822.200
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	102.049.100	106.822.200
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	67.587.500	68.152.900
2. Sachaufwendungen	34.461.600	38.669.300
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	102.049.100	106.822.200

Stellenübersicht

	2003	2002
Beamte insgesamt - Hinweis auf Titel 429 00 -	408,0	407,0
Angestellte		
Verg.Gr. I	1,0	1,0
Verg.Gr. Ia	34,0	34,0
Verg.Gr. Ia/IIa	200,5	153,0
Verg.Gr. Ib	49,0	53,0
Verg.Gr. Ib/IIa	435,5	408,0
Angestellte insgesamt	720,0	649,0
Stellen insgesamt	1.128,0	1.056,0

Zu Titel 682 20 (Vorjahr Kapitel 05 104 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.

Zu Titel 891 10:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 05 104 Titel 891 65.

Von den veranschlagten Mitteln sind 2.555.900 EUR vorgesehen für die Beschaffung von Rechnersystemen und Programmen für die Abrechnung nach "Diagnosis related Groups" (sog. "DRG's"), ferner sind Mittel in Höhe von 1.500.000 EUR für die Neubeschaffung von Behandlungsstühlen für die Zahn-, Mund- und Kieferklinik veranschlagt.

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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen..... Verpflichtungsermächtigung: 5 831 400 EUR.	8 732 700	—	+8 732 700	—

Erläuterungen

0610889130

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2003
	TEUR	TEUR	2001	2002	2003	TEUR	TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden							
Um- und Ausbau der Klinik und Poliklinik f. Techn. Orthopädie							
KEY H 1129 406							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.100,0	–	–	100,0	1.000,0	–
II. Errichtung eines lokalen Rechnernetzes							
KEY H 1129 136							
Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	7.550,7	5.624,2	1.000,0	926,5	–	–
III. Um- und Ausbau des Hauses 3 des ehemaligen Britischen Militärhospitals f. d. Institut für Rechtsmedizin							
KEY H 1129 120							
a) Kosten lt. Kostenermittlung	–	6.045,7	5.649,8	250,0	145,9	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.191,3	766,9	200,0	224,4	–	–
IV. Um- und Ausbau des Versorgungszentrums							
KEY H 1129 176							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	2.735,4	1.585,0	500,0	200,0	450,4	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	153,4	102,3	–	10,0	41,1	–
V. Um- und Ausbau einer Intensivstation im Zentralklinikum							
KEY H 1129 171							
a) Baukosten lt. bericht. Kostenermittlung	–	5.061,8	2.415,1	1.000,0	50,0	1.596,7	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	–	–	–	–	–	–	500,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.965,5	1.099,3	250,0	150,0	1.466,2	–
VI. Erneuerung der Gebäudeleittechnik							
KEY H 1129 178							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.936,9	3.067,8	500,0	50,0	319,1	–
VII. Erneuerung der Automatischen Warentransportanlage (AWT)							
KEY H 1129 401							
a) Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung	10.364,8	–	–	–	–	–	–
b) Kosten lt. Kostenschätzung	1.919,0	12.283,8	4.857,3	5.632,5	962,6	831,4	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	–	–	–	–	–	–	831,4
VIII. Sanierung der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie							
KEY H 1129 404							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	11.248,4	–	500,0	3.000,0	7.748,4	4.400,0
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	2.200,0	–	–	–	–	–	–
HHJ 2005	2.200,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.250,0	–	–	50,0	2.200,0	–
Verpflichtungsermächtigung fällig im HHJ 2004	–	–	–	–	–	–	100,0
IX. Sanierung der Dachflächen							

Erläuterungen

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis	Bewilligt	Bewilligt	Vorbehalten	Verpflichtungsermächtigung 2003
	TEUR	TEUR	2001	2002	2003		
KEY H 1129 413 Kosten lt. Kostenschätzung	–	20.895,0	–	–	2.500,0	–	–
X. Um- und Ausbau des Britischen Militärhospitals KEY H 1129 403 Bau-Planungskosten	–	–	255,7	75,0	10,0	–	–
XI. Um- und Ausbau des Instituts für Mikrobiologie KEY 1129 402 Bau-Planungskosten	–	–	255,6	75,0	10,0	–	–
XII. Um- und Ausbau der Chirurgischen Klinik (Ostflügel) KEY H 1129 408 Kosten lt. Kostenberechnung	–	–	51,1	–	–	–	–
XIII. Neubau eines Forschungsverfügungszentrums KEY H 1129 409 Bau-Planungskosten	–	–	25,6	100,0	10,0	–	–
XIV. Erweiterung der zentralen tierexperimentellen Einrichtung (ZTE) KEY H 1129 412 Bau-Planungskosten	–	–	–	250,0	–	–	–
XV. Umstrukturierung der Physikalischen Therapie KEY H 1129 416 Bau-Planungskosten	–	–	–	–	100,0	–	–
XVI. Vergleichszahl f. nicht mehr veranschlagte Maßnahmen	–	–	–	100,0	–	–	–
Zwischensumme	–	77.417,9	25.755,7	10.432,5	8.499,4	15.653,3	5.831,4
Dazu Baunebenkosten für Nummern II, IV, V und VI (Honorare für den Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW)	–	–	–	1.510,0	233,3	–	–
Insgesamt	–	77.417,9	25.755,7	11.942,5	8.732,7	15.653,3	5.831,4

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 65
Universitätsklinikum

891 65	132	Zuschüsse für Investitionen.	—	16 236 300	-16 236 300	13 472
		Summe Titelgruppe 65	—	16 236 300	-16 236 300	13 472
		Gesamtausgaben Kapitel 06 104	127 368 100	125 800 600	+1 567 500	121 124
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 104	5 916 400	5 500 000	+416 400	

Erläuterungen

Zu Titel 891 65:

Weniger durch Umsetzung nach Titel 891 10 und 891 30.