Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 104		**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**				
		Der Fachbereich wird wie ein Landesbetrieb behandelt (§§ 26, 74 LHO).				
		A u s g a b e n				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
682 10	132	Zuführungen für den laufenden Betrieb an den Fachbereich Medizin	107 170 600	103 090 300	+4 080 300	103 343
		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 insgesamt 6.500.000 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. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.				

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 682 10:

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

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin

	Ansatz2007 EUR	Ansatz 2006 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	107.170.600	103.090.300
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	107.170.600	103.090.300
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	72.007.300	68.034.000
2. Sachaufwendungen	35.163.300	35.056.300
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	107.170.600	103.090.300

Erläuterungen

Planstellen

Besoldungsgruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3		64	64	–
W 2		69	69	–
W 1	Davon 2 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	12	5	+7
C 2		–	53	-53
C 1		–	172	-172
A 16		–	–	–
A 15		4	4	–
A 14	Davon 53 auf Zeit.	75	22	+53
A 13 h.D.	Davon 163 auf Zeit.	169	6	+163
A 13 g.D.		–	–	–
A 12		–	–	–
A 11		–	–	–
A 10		–	–	–
A 9 g.D.		–	–	–
A 9 m.D.		–	–	–
A 8		–	–	–
A 7		–	–	–
A 6 m.D.		–	–	–
A 6 e.D.		–	–	–
A 5		–	–	–
Gesamt		393	395	-2

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 1	Umwandlung aus C 1	7	–
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	–	53
C 1	Umwandlung nach W 1	–	7
C 1	kw-Realisierung 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	2
C 1	Umwandlung nach A 13 h.D. - auf Zeit -	–	163
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	53	–
A 13 h.D.	auf Zeit - aus C 1 -	163	–
Zusammen		223	225

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	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 Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten	6 425 300	6 921 700	-496 400	6 836
		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.	9 811 400	9 403 200	+408 200	9 403
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. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.557.600 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. **Verpflichtungsermächtigung: 10 822 800 EUR.**	19 406 000	19 406 000	—	19 406

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten, die weder Forschung und Lehre noch der Krankenversorgung eindeutig zugeordnet werden können:

	2007	2006
1. Kindertagesstätte	363.000	363.000
2. Personalkantine	–	61.200
3. Personalwohnheime	–	–
4. Feuerwehr	1.060.000	1.060.000
5. Massageschule	–	–
6. Personalabrechnung	685.100	685.100
7. VBL	3.759.400	3.759.400
8. Beiträge zur Landesunfallkasse	557.800	993.000
Zusammen	6.425.300	6.921.700

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 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 10:

Von den veranschlagten Mitteln sind Mittel in Höhe von 1.500.000 EUR für die Neubeschaffung von Behandlungsstühlen für die Zahn-, Mund- und Kiefernklinik vorgesehen.

Zu Titel 891 20:

Mitveranschlagt sind die Zuschüsse an die Universitätsklinika 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 Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. **Verpflichtungsermächtigung: 9 000 000 EUR.**	9 583 100	12 216 400	-2 633 300	6 843
		Gesamtausgaben Kapitel 06 104	152 396 400	151 037 600	+1 358 800	145 831
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 104	19 822 800	10 822 800	+9 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2005	Bewilligt 2006	Ansatz 2007	Vorbehalten	VE *) 2007
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden							
a) Um- und Ausbau der Klinik und Poliklinik f. Techn. Orthopädie							
KEY H 1129 406							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.100,0	100,0	–	50,0	950,0	–
b) Um- und Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie, 3. BA							
KEY H 1129 419							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.050,0	–	1.050,0	–	–	–
II. Um- und Ausbau des Versorgungszentrums							
KEY H 1129 176							
a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	–	2.735,4	2.385,0	50,0	300,4	–	–
b) Ersteinrichtung; Gesamtkosten	–	153,4	122,3	31,1	–	–	–
III. Um- und Ausbau einer Intensivstation im Zentralklinikum							
KEY H 1129 171							
a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung	–	5.061,8	3.565,1	1.496,7	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.965,5	1.509,3	1.456,2	–	–	–
IV. Erneuerung der Gebäudeleittechnik							
KEY H 1129 178							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.936,9	3.627,8	5,0	5,0	299,1	–
V. Erneuerung der Automatischen Warentransportanlage (AWT)							
KEY H 1129 401							
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	12.692,7	12.283,8	1.012,4	–	-603,5	–
VI. Sanierung der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie							
KEY H 1129 404							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	14.232,3	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	2.046,0	16.278,3	8.700,0	2.500,0	3.000,0	2.078,3	2.000,0
Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2008	2.000,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.212,7	250,0	1.500,0	462,7	–	–
VII. Sanierung der Dachflächen							
KEY H 1129 413							
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	20.895,0	9.000,0	2.000,0	2.000,0	7.895,0	–
VIII. Um- und Ausbau des ehem. Britischen Militärhospitals							
KEY H 1129 403							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	10.225,8	340,7	500,0	500,0	8.885,1	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.709,8	–	–	–	2.709,8	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt bis 2005	Bewilligt 2006	Ansatz 2007	Vorbehalten	VE *) 2007
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
IX. Um- und Ausbau des Instituts für Mikrobiologie, Serologie, kulturelle Virusdiagnostik und Hygiene							
KEY H 1129 402							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	25.698,0	340,6	350,0	3.000,0	22.007,4	7.000,0
Verpflichtungsermächtigung,							
fällig im Haushaltsjahr 2008	7.000,0	–	–	–	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	6.424,5	–	–	–	6.424,5	–
X. Neubau eines Forschungsverfügungszentrums							
KEY H 1129 409							
Bau-Planungskosten	–	–	145,6	5,0	5,0	–	–
XI. Umstrukturierung der Physikalischen Therapie							
KEY 1129 416							
Bau-Planungskosten	–	–	110,0	5,0	5,0	–	–
XII. Umstrukturierung des Gebäudes der Zahn-, Mund- u. Kieferchirurgie							
KEY H 1129 417							
Bau-Planungskosten	–	–	100,0	250,0	250,0	–	–
XIII. Um- und Ausbau der Chirurgischen Klinik - Ostflügel -							
KEY H 1129 408							
Bau-Planungskosten	–	–	51,1	5,0	5,0	–	–
Summe	–	114.139,8	42.631,3	12.216,4	9.583,1	50.645,7	9.000,0

*) VE = Verpflichtungsermächtigung