Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 121		**Westfälische Wilhelms-Universität Münster**				
		A u s g a b e n				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	227 633 800	229 439 800	-1 806 000	221 695
		1. Die Mittel sind in Höhe von 845.000 EUR gesperrt (500.000 EUR Zentralbibliothek und 345.000 EUR Grundinstandsetzung Wilhelm-Klemm-Str. 8 - UT 4 -).				
		2. Davon 80.800 EUR kw zum 31.12.2007 (UT 5).				

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	55 588 400	57 494 400
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	83 228 200	83 988 500
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	14 572 100	14 572 100
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	42 101 000	41 936 800
5	Sonstige Mieten und Pachten	780 300	780 300
6	Bewirtschaftungsausgaben	15 897 200	15 201 100
7	Sonstige Sachausgaben	13 651 000	13 651 000
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	1 815 600	1 815 600
Zusammen		227 633 800	229 439 800

Der Saldo des Unterteils 8 gibt das Ergebnis der Umverteilung Stand 31.12.2006 wieder.

Zu UT 1 und UT 2:

Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:

Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009:

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2007	W 3	2
2007	W 1	4
2007	A 13 h.D.	3
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	4
2007	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	3
Zwischensumme		16
2008	W 3	1
2008	W 2	2
2008	W 1	6
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	7
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		17
2009	W 2	1
2009	C 2	2
2009	A 13 h.D.	4
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	16
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		24
Insgesamt		57

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101. Siehe Art. 8 § 4 Hochschulfreiheitsgesetz (HFG).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt:

- ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor)	1 800	EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je	1 500	EUR
- für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je	800	EUR

Erläuterungen

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs-gruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3		249	249	–
W 2	Davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2008	183	184	-1
W 1	Davon 3 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	75	15	+60
C 2		–	54	-54
C 1		–	212	-212
A 16		3	3	–
A 15	Davon 2 (2) kw gem. LPVG.	53	53	–
A 14	Davon 54 (-) auf Zeit.	222	168	+54
A 13 h.D.	Davon 144 (-) auf Zeit.	206	64	+142
A 13 g.D.		7	7	–
A 12		19	19	–
A 11	Davon 1 (1) kw gem. LPVG.	35	35	–
A 10		37	37	–
A 9 g.D.		21	21	–
A 9 m.D.	Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO.	3	3	–
A 8		10	10	–
A 7		13	13	–
A 6 m.D.	Davon 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	8	10	-2
A 6 e.D.	Davon 2 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -	2	2	–
A 5		–	–	–
Gesamt		1146	1159	-13

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
W 1	aus C 1	60	–
C 2	Umwandlung nach A 14 - auf Zeit -	–	54
C 1	Umwandlung nach A 13 - auf Zeit -	–	144
C 1	Umwandlung nach W 1	–	60
C 1	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	5
C 1	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	3
A 14	auf Zeit - aus C 2 -	54	–
A 13 h.D.	auf Zeit - aus C 1 -	144	–
A 13 h.D.	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	2
A 6	kw - Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung	–	2
Zusammen		258	271

Erläuterungen

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
R 2	von Kapitel 03 210	2	2	–
R 1	von Kapitel 03 210	2	2	–
A 16	von Kapitel 05 340 - Studienkolleg -	1	1	–
A 15	von Kapitel 05 340 - davon Studienkolleg (4) -	5	5	–
A 14	von Kapitel 05 340 (14) - davon Studienkolleg (10) - und Kapitel 05 410 (1) -	15	15	–
A 13 h.D.	von Kapitel 05 340 (15) - davon Studienkolleg (8) - und Kapitel 05 380 (1) -	16	16	–
A 12	von Kapitel 05 310	2	2	–
Zusammen		43	43	–

Erläuterungen

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	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	–
Höherer Dienst	Davon 209 (214) auf Zeit und 153 (152) Dauer.	362	366	-4
Gehobener Dienst		314	314	–
Mittlerer Dienst		841	843	-2
Einfacher Dienst		20	22	-2
Gesamt		1552	1560	-8
Stellen für Auszubildende		154	148	+6

Hinsichtlich des Stellenzugangs siehe Erläuterungen zu Kapitel 06 020 Titel 429 21.

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw -:

1 (1) - vergleichbar höherer Dienst -
1 (1) - vergleichbar gehobener Dienst -
1 (1) - vergleichbar mittlerer Dienst -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 100 Tgr. 96	1	–
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	5
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	2
Einfacher Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	–	2
Zusammen		1	9

Zu UT 5:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Niederlandezentrum, Krameramtshaus, Alter Steinweg 7	1.334	134.100
2. CenTech (Erbpacht)	1.700	28.000
3. 16 kleinere Anmietungen (davon 1 Anmietung (Georgskommende 7) - 783 qm - 80.800 EUR kw zum 31.12.2007)	6.034	618.200
Zusammen	9.068	780.300

Kapitel 06 121
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	2 141 700	1 441 900	+699 800	4 926
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert . . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.**	2 000 000	1 250 000	+750 000	763
		Gesamtausgaben Kapitel 06 121	231 775 500	232 131 700	-356 200	227 384
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 121	1 500 000	2 045 000	-545 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

Vorhaben	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2005	Bewilligt 2006	Nach 2006 übertragene Ausgabereste	Veranschlagt 2007	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ersteinrichtung Ersatzbau Chemie - Gesamtkosten lt. Kostenermittlung -	2.500.000	2.150.000	145.500	204.500	–	–
2. Ersteinrichtung ITM - Gesamtkosten -	128.000	48.500	79.500	–	–	–
3. Ersteinrichtung Klinische Pharmazie - Gesamtkosten -	300.000	225.000	75.000	–	–	–
4. Rechnernetz, 4. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	4.650.000	465.000	600.000	585.000	600.000	2.400.000
5. Ersteinrichtung Neubau AC/PC II - Kosten lt. Kostenschätzung -	3.290.000	–	–	–	1.200.000	2.090.000
6. Ersteinrichtung Aufstockung Zentralbibliothek - Kosten lt. Kostenschätzung -	409.000	–	–	–	200.000	209.000
Zusammen	11.277.000	2.888.500	900.000	789.500	2.000.000	4.699.000

Der Ansatz 2006 enthielt außerdem 350.000 EUR Vorarbeitskosten für den Ersatzbau Pharmazeutische Chemie.