

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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. Die Mittel sind in Höhe von 658.400 EUR gesperrt (UT 4).	239 455 800	239 071 800	+384 000	236 863
--------	-----	--	-------------	-------------	----------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	57 171 200	57 057 100
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	85 257 100	85 626 900
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	15 354 200	15 230 500
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	45 011 300	44 495 300
5	Sonstige Mieten und Pachten.	699 500	699 500
6	Bewirtschaftungsausgaben.	17 491 600	17 491 600
7	Sonstige Sachausgaben.	13 671 900	13 671 900
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	4 799 000	4 799 000
Zusammen.		239 455 800	239 071 800

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2010 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:**

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZuV) 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

Zu UT 1:**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
W 3	247	246	+1
W 2	178	179	-1
W 1	68	68	-
A 16	3	3	-
A 15	53	53	-
A 14 Davon 54 (54) auf Zeit	222	222	-
A 13 h.D. Davon 144 (144) auf Zeit	203	203	-
A 13 g.D.	7	7	-
A 12	19	19	-
A 11	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	11	10	+1
A 7	12	13	-1
A 6 m.D.	6	7	-1
Gesamt	1125	1126	-1

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

1 Planstelle der Bes. Gr. A 16 als zusätzliche Nominalstelle nach Beendigung der Entsendung zur ESA

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

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

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
R 2	von Kapitel 03 210	2	2	–
R 1	von Kapitel 03 210	2	2	–
A 15	aus Einzelplan 05	1	1	–
A 14	aus Einzelplan 05	5	5	–
A 13 h. D.	aus Einzelplan 05	6	6	–
A 12	aus Einzelplan 05	2	2	–
Zusammen		18	18	–

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	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 192 (192) auf Zeit und 153 (153) Dauer	339	339	–
Gehobener Dienst		314	314	–
Mittlerer Dienst		821	821	–
Einfacher Dienst		19	19	–
Gesamt		1508	1508	–
Stellen für Auszubildende		154	154	–

Zu UT 4:**Die gesperrten Mittel in Höhe von 658.400 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:**

Maßnahme	EUR
Grundsanierung Hindenburgplatz 55, Institutsgebäude f. Biologie, 3. BA	475.000
Ersatzbau Pharmazie	183.400
Zusammen	658.400

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2011 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
1. Niederlandezentrum, Krameramtshaus, Alter Steinweg 7	1.334	134.100
2. CenTech (Erbpacht)	1.700	28.000
3. 15 kleinere Anmietungen	5.251	537.400
Zusammen	8.285	699.500

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 141 700	2 141 700	—	2 142
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 500 000	500 000	+1 000 000	2 354
Gesamtausgaben Kapitel 06 121.			243 097 500	241 713 500	+1 384 000	241 358

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2009	Bewilligt 2010	Nach 2010 übertragene Ausgabereste	Veranschlagt 2011	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnernetz, 4. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	4.650.000	3.650.000	500.000	–	500.000	–
Ersteinrichtung Hindenburgplatz 55 - Kosten lt. Kostenermittlung -	900.000	–	–	–	125.000	775.000
Ersteinrichtung Ersatzbau Pharmazie - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	5.899.000	–	–	–	250.000	5.649.000
Ausbau des Rechnernetzes - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	16.800.000	–	–	–	625.000	16.175.000
Zusammen	28.249.000	3.650.000	500.000	–	1.500.000	22.599.000

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