

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	108 590 800	107 170 600	+1 420 200	109 909
		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.

Der Landtag hat zwischenzeitlich das Hochschulmedizingesetz (HMG) beschlossen. Folgerungen hieraus konnten bis zur abschließenden Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2008 nicht mehr gezogen werden.

Sofern Regelungen des Haushaltsplans zum HMG im Widerspruch stehen, ist nach den Vorschriften des HMG zu verfahren.

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

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	108.590.800	107.170.600
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	108.590.800	107.170.600
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	73.427.500	72.007.300
2. Sachaufwendungen	35.163.300	35.163.300
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	108.590.800	107.170.600

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3	64	64	–
W 2	69	69	–
W 1	10	12	-2
A 16	–	–	–
A 15	4	4	–
A 14 Davon 53 (53) auf Zeit	75	75	–
A 13 h.D. Davon 163 (163) auf Zeit	169	169	–
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	391	393	-2

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 1	kw-Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	2
Zusammen		-	2

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	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		Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	1 479 800	6 425 300	-4 945 500	6 922
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	9 811 400	—	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:

	2008	2007
1. Kindertagesstätte	373.200	363.000
2. Personalkantine	–	–
3. Personalwohnheime	–	–
4. Feuerwehr	1.106.600	1.060.000
5. Massageschule	–	–
6. Personalabrechnung	–	685.100
7. VBL	–	3.759.400
8. Beiträge zur Landesunfallkasse	–	557.800
Zusammen	1.479.800	6.425.300

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 Kieferklinik vorgesehen.

Zu Titel 891 20:

Mitveranschlagt sind die Zuschüsse an die Universitätsklinik 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	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	10 639 200	10 783 100	-143 900	12 216
	Gesamtausgaben Kapitel 06 104	149 927 200	153 596 400	-3 669 200	157 857
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 104	10 822 800	19 822 800	-9 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbehalten	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	TEUR	2008 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) Erweiterung der Zentralen Tierexperimentellen Einrichtung KEY H 1129 412							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	1.358,7	–	–	1.000,0	358,7	–
II. Um- und Ausbau des Versorgungszentrums KEY H 1129 176							
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	2.735,4	2.435,0	300,4	–	–	–
b) Ersteinrichtung; Gesamtkosten	–	153,4	153,4	–	–	–	–
III. Erneuerung der Gebäudeleittechnik KEY H 1129 178							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	3.936,9	3.632,8	5,0	299,1	–	–
IV. Sanierung der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie KEY H 1129 404							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	11.248,4	–	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	2.135,2	13.383,6	11.200,0	3.000,0	–	-816,4	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	2.212,7	1.750,0	462,7	–	–	–
V. Sanierung der Dachflächen KEY H 1129 413							
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	20.895,0	11.000,0	2.000,0	500,0	7.395,0	–
VI. Aufstockung des Lehrgebäudes für die Unterbringung der Neuropathologie KEY H 1129 403							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	10.225,8	840,7	500,0	500,0	8.385,1	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.709,8	–	–	–	2.709,8	–
VII. Ersatzbau für das Institut für Mikrobiologie, Serologie, kulturelle Virusdiagnostik und Hygiene KEY H 1129 402							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	25.698,0	–	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Vorhaben	-1.419,9	24.278,1	690,6	3.000,0	5.580,1	15.007,4	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	6.424,5	–	–	–	6.424,5	–
VIII. Neubau eines Forschungsverfügungszentrums KEY H 1129 409							
Bau-Planungskosten	–	–	150,6	5,0	5,0	–	–
IX. Umstrukturierung der Physikalischen Therapie KEY 1129 416							
Bau-Planungskosten	–	–	115,0	5,0	5,0	–	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbehalten	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	TEUR	2008 TEUR
X. Umstrukturierung des Gebäudes der Zahn-, Mund- u. Kieferchirurgie KEY H 1129 417							
Bau-Planungskosten	–	–	350,0	250,0	250,0	–	–
XI. Bauplanung auf Grundlage der Masterplanung UK MS-501							
Bau-Planungskosten	–	6.000,0	–	1.200,0	2.500,0	2.300,0	–
Vergleichszahl für nicht mehr veranschlagte Maß- nahmen	–	–	–	5,0	–	–	–
Summe	–	95.413,9	32.418,1	10.783,1	10.639,2	42.714,1	–

*) VE = Verpflichtungsermächtigung