

Kapitel 06 121
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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 814.700 EUR gesperrt (UT 4).	231 007 300	229 756 300	+1 251 000	243 094
--------	-----	---	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	54 886 800	55 610 300
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84 089 700	83 228 200
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	14 572 100	14 572 100
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	42 964 100	42 101 000
5	Sonstige Mieten und Pachten.	699 500	780 300
6	Bewirtschaftungsausgaben	16 227 900	15 897 200
7	Sonstige Sachausgaben	13 651 000	13 651 000
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	3 916 200	3 916 200
Zusammen		231 007 300	229 756 300

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 und der Vorjahre 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
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	A 14 - auf Zeit -	2
2009	A 13 h.D. - auf Zeit -	4
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	16
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	1
Zwischensumme		24
Insgesamt		41

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

Erläuterungen
Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3		247	249	-2
W 2	Davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw zum 31.12.2008	184	184	-
W 1		68	75	-7
A 16		3	3	-
A 15	Davon 2 (2) kw gem. LPVG	53	53	-
A 14	Davon 54 (54) auf Zeit	222	222	-
A 13 h.D.	Davon 144 (144) auf Zeit	203	206	-3
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.		7	8	-1
A 6 e.D.		-	2	-2
A 5		-	-	-
Gesamt		1132	1147	-15

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 zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
W 1	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	4
W 1	kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	3
A 13 h. D.	Dauer - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	3
A 6 m. D.	kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	1
A 6 e. D.	kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	2
Zusammen		-	15

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	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) -	4	5	-1
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 (14) - davon Studienkolleg (8) - und Kapitel 05 380 (1) -	15	16	-1
A 12	von Kapitel 05 310	2	2	-
Zusammen		41	43	-2

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	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 205 (209) auf Zeit und 153 (153) Dauer	358	362	-4
Gehobener Dienst		314	314	-
Mittlerer Dienst		838	841	-3
Einfacher Dienst		20	20	-
Gesamt		1545	1552	-7
Stellen für Auszubildende		154	154	-

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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Wiss. Ang. - auf Zeit - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	4
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	3
Zusammen		-	7

Zu UT 4:**Die gesperrten Mittel in Höhe von 814.700 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:**

Maßnahme	EUR
Erweiterung der Zentralbibliothek	500.000
Grundinstandsetzung Scharnhorstr. 100	186.100
Sanierung des Fürstenberghauses	128.600
Zusammen	814.700

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. 15 kleinere Anmietungen	5.251	537.400
Zusammen	8.285	699.500

Kapitel 06 121
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	2 141 700	2 141 700	—	1 442
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	2 449 000	2 000 000	+449 000	1 250
Gesamtausgaben Kapitel 06 121			235 598 000	233 898 000	+1 700 000	245 785
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 121			—	1 500 000	-1 500 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

Vorhaben	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2006	Bewilligt 2007	Nach 2007 übertragene Ausgabereste	Veranschlagt 2008	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnernetz, 4. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	4.650.000	1.065.000	600.000	585.000	600.000	1.800.000
Ersteinrichtung Neubau AC/PC II - Kosten lt. Kostenermittlung -	3.860.000	-	1.200.000	-	1.640.000	1.020.000
Ersteinrichtung Aufstockung Zentralbibliothek - Kosten lt. Kostenschätzung -	409.000	-	-	-	209.000	200.000
Zusammen	4.650.000	1.065.000	1.800.000	585.000	2.449.000	3.020.000