

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2013	2012	weniger (-)	2011
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.	247 142 000	246 228 200	+913 800	240 865
--------	-----	--	-------------	-------------	----------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Soll 2012 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	60 363 400	60 363 400
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	90 116 200	89 810 900
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	15 772 000	15 765 700
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	48 251 800	47 599 600
5	Sonstige Mieten und Pachten.	699 500	699 500
6	Bewirtschaftungsausgaben.	17 927 500	17 977 500
7	Sonstige Sachausgaben.	14 011 600	14 011 600
Zusammen.		247 142 000	246 228 200

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 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
W 3	250	250	-
W 2	175	175	-
W 1	68	68	-
A 16	4	3	+1
A 15	52	53	-1
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	20	19	+1
A 11	35	35	-
A 10	36	37	-1
A 9 g.D.	21	21	-
A 9 m.D. Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO.	4	3	+1
A 8	11	11	-
A 7 m.D.	11	12	-1
A 6 m.D.	2	3	-1
Gesamt	1121	1122	-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
A 16	gegen Abgang von A 15	1	–
A 15	nach A 16	–	1
A 12	gegen Abgang von A 10	1	–
A 10	nach A 12	–	1
A 9 m.D.	gegen Abgang von A 7	1	–
A 7 m.D.	nach A 9 m. D.	–	1
A 6 m.D.	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	1
Zusammen		3	4

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2013	2012
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 g.D.	aus Einzelplan 05	2	2
A 13 h.D.	aus Einzelplan 05	6	6
A 12	aus Einzelplan 05	–	–
Zusammen		18	18

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	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		339	339	–
Gehobener Dienst		314	314	–
Mittlerer Dienst		821	821	–
Einfacher Dienst		19	19	–
Gesamt		1508	1508	–
Stellen für Auszubildende		154	154	–

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2013 (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			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 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.	4 500 000	5 775 000	-1 275 000	900
		Gesamtausgaben Kapitel 06 121.	253 783 700	254 144 900	-361 200	243 907

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2011	Bewilligt 2012	Nach 2012 übertragene Ausgabereste	Veranschlagt 2013	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersteinrichtung Hindenburgplatz 55 - Kosten lt. Kostenermittlung -	900.000	125.000	775.000	–	–	–
Ersteinrichtung Ersatzbau Pharmazie - Kosten lt. Kostenermittlung -	5.700.000	–	2.000.000	–	3.000.000	700.000
Ausbau des Rechnernetzes - Kosten lt. Kostenermittlung -	16.800.000	625.000	3.000.000	–	1.500.000	11.675.000
Zusammen	23.599.000	750.000	5.775.000	–	4.500.000	12.375.000