

**WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF -
DER UNIVERSITÄT BIELEFELD**

für die Haushaltsjahre 2004 und 2005

- a) Erfolgsplan
- b) Finanzplan
- c) Stellenübersicht

a) ERFOLGSPLAN

- Mehrerträge bei Konto 8300 aus Stiftungsprofessuren können bei den Aufwandsgruppen 1 bis 7 geleistet werden.

- Aufwendungen für die Personalvertretungen sind im Rahmen der Aufwandsdeckungsverordnung zulässig.

Erträge				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
Kontenkreis 8	Erträge	160.559,8	159.862,4	161.900,6
	Zusammen	160.559,8	159.862,4	161.900,6

Erträge				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
8100	Zuführung des Landes für den laufenden Betrieb (Kapitel 06 181 Titel 682 10)	133.667,1	132.969,7	135.007,9
8200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	–	–	–
8300	Drittmittel und Geldspenden	26.877,4	26.877,4	26.877,4
8400	Sonstige Erträge	15,3	15,3	15,3
	Zusammen	160.559,8	159.862,4	161.900,6

Aufwendungen				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
Kontenkreis 1	Personalkosten	107.960,1	107.345,9	110.937,1
Kontenkreis 2	Bewirtschaftungskosten	11.560,4	11.857,2	11.487,7
Kontenkreis 3	Laufende Sachkosten	17.934,7	17.934,7	17.226,7
Kontenkreis 7	Mietkosten	23.104,6	22.724,6	22.249,1
	Zusammen	160.559,8	159.862,4	161.900,6

Aufwandsgruppe 1 - Personalkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
1100	Beamte	35.125,8	34.755,7	40.192,4
1200	Angestellte	61.891,5	61.647,4	59.801,9
1300	Arbeiter	5.048,6	5.048,6	5.048,6
1400	Auszubildende/Praktikanten	642,0	642,0	642,0
1500	Hilfskräfte	4.585,9	4.585,9	4.585,9
1600	Sonstige Personalkosten	666,3	666,3	666,3
	Zusammen	107.960,1	107.345,9	110.937,1

Zu Konto 1100:

In 2004 und 2005 Erhöhung des Ansatzes um 80.000 EUR aufgrund einer Umsetzung aus dem Einzelplan 11.

Beilage 4 zu Einzelplan 06
Wirtschaftsplan der Universität Bielefeld

Aufwandsgruppe 2 - Bewirtschaftungskosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
2100	Energie- und Stoffversorgung	10.455,4	10.752,2	7.144,2
2200	Fremdreinigungskosten	–	–	2.433,2
2300	Entsorgung	–	–	805,3
2400	Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung	1.082,0	1.082,0	1.082,0
2500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23,0	23,0	23,0
	Zusammen	11.560,4	11.857,2	11.487,7

Aufwandsgruppe 3 - Laufende Sachkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
3100	Materialkosten	10.724,5	10.724,5	10.016,5
3200	Kommunikationskosten	550,0	550,0	550,0
3300	Literatur- und Informationsversorgung	3.010,0	3.010,0	3.010,0
3400	Mieten für Geräte und Ausstattung	25,0	25,0	25,0
3500	(Fremd-)Wartung und Reparaturen	3.100,0	3.100,0	3.100,0
3600	Druckkosten	460,0	460,0	460,0
3700	Kosten der Fahrzeughaltung	45,5	45,5	45,5
3800	Weitere laufende Sachkosten	4,6	4,6	4,6
3900	Sonstige Sachkosten	15,1	15,1	15,1
	Zusammen	17.934,7	17.934,7	17.226,7

Zu Konto 3900: Die Aufwendungen in Höhe von 14.300 EUR zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche sind einzeln zu belegen.
Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Aufwandsgruppe 7 - Mietkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
7100	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	23.104,6	22.724,6	22.249,1
7200	Mieten und Pachten an Dritte	–	–	–
	Zusammen	23.104,6	22.724,6	22.249,1

Zusammenfassung

	2005 (TEUR)	2004 (TEUR)	2003 (TEUR)
Erträge:	160.559,8	159.862,4	161.900,6
Aufwendungen:	160.559,8	159.862,4	161.900,6
Ergebnis (+/-):	–	–	–

b) Finanzplan

1) Finanzbedarf	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz2004 (TEUR)	Ansatz2003 (TEUR)
Investitionen - soweit HFBG-finanziert -			
1. Neubau eines Laborgebäudes für die Genom-Forschung und die Bioinformatik			
1.1 Vorarbeitskosten - 1. BA -	-	-	250,0
2. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. verwaltungseigener Fernmeldeanlagen			
2.1 Ersteinrichtung des Neubaus f. Genomforschung u. Bioinformatik - Kosten lt. Kostenschätzung - gesperrt -	500,0	200,0	-
3. Ausbau hochschulinterner Rechnernetze			
3.1 Gigabit-Rechnernetz 1. - 3. Ausbaustufe	-	-	-
3.2 Gigabit-Rechnernetz 4. Ausbaustufe	-	-	1.300,0
3.3 Gigabit-Rechnernetz, weiterer Ausbau - Kosten lt. Kostenschätzung - gesperrt -	1.000,0	1.000,0	-
4. Büchergrundbestand f. d. Gesundheitswissenschaften	85,8	86,9	86,9
Zwischensumme	1.585,8	1.286,9	1.636,9
Investitionen - soweit nicht HFBG-finanziert -			
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. Dienstkraftfahrzeugen sowie sonst. bewegl. Sachen zur Ergänzung u. Erneuerung	1.629,8	1.629,8	1.629,8
Zwischensumme	1.629,8	1.629,8	1.629,8
Gesamtausgaben	3.219,6	2.916,7	3.266,7
2) Deckungsmittel	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz2004 (TEUR)	Ansatz2003 (TEUR)
2.1 Eigene Mittel			
2.2 Zuführung des Landes (Kapitel 06 181 Titel 891 10)	1.585,8	1.286,9	1.636,9
2.3 Zuführung des Landes (Kapitel 06 181 Titel 891 20)	507,2	507,2	507,2
2.4 Zuführungen des Landes aus anderen Kapiteln	-	-	-
2.5 Sonstige Zuführungen	1.122,6	1.122,6	1.122,6
Gesamtausgaben	3.215,6	2.916,7	3.266,7

Erläuterungen zu Investitionen - soweit HBFG-finanziert -	Gesamtkosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Bewilligt 2003 (TEUR)	Nach 2003 übertragene Ausgabereste /Vorgriffe (TEUR)	Veranschlagt	Veranschlagt	Vorbehalten (TEUR)
					2004 (TEUR)	2005 (TEUR)	
3.1 Ersteinrichtung des Neubaus f. Genomforschung u. Bioinformatik - Kosten lt. Kostenschätzung -	1.700,0	-	-	-	200,0	500,0	1.000,0
4.1 Gigabit-Rechnernetz 1. - 3. Ausbaustufe - Kosten lt. Kostenermittlung -	4.494,1	4.491,0	-	3,1	-	-	-
4.2 Gigabit-Rechnernetz 4. Ausbaustufe - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.300,0	-	1.300,0	-	-	-	-
4.3 Gigabit-Rechnernetz, weiterer Ausbau - gesperrt -	3.920,5	-	-	-	1.000,0	1.000,0	1.920,5
5. Büchergrundbestand f. d. Gesundheitswissenschaften	1.349,8	1.086,2	86,9	-	86,9	85,8	4,0
Zusammen	12.764,4	5.577,2	1.386,9	3,1	1.286,9	1.585,8	2.924,5

c) Stellenübersicht

	2005	2004	2003
Beamte	735	736	741
Angestellte	750	755	755
Arbeiter	96	96	96
insgesamt:	1.581	1.587	1.592
dazu:			
Auszubildende/Praktikanten/Aushilfskräfte	70	70	70
zusammen:	1.651	1.657	1.662