

Beilage 4 zu Einzelplan 06
Wirtschaftsplan der Universität Bielefeld

Erträge				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
Kontenkreis 8	Erträge	160.745,3	159.862,4	161.900,6
	Zusammen	160.745,3	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)	133.852,6	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	160.745,3	159.862,4	161.900,6

Aufwendungen				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
Kontenkreis 1	Personalkosten	108.145,6	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	160.745,3	159.862,4	161.900,6

Aufwandsgruppe 1 - Personalkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
1100	Beamte	35.311,3	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	108.145,6	107.345,9	110.937,1

Zusammenfassung

	2005 (TEUR)	2004 (TEUR)	2003 (TEUR)
Erträge:	160.745,3	159.862,4	161.900,6
Aufwendungen:	160.745,3	159.862,4	161.900,6
Ergebnis (+/-):	—	—	—

Beilage 4 zu Einzelplan 06
Wirtschaftsplan der Universität Bielefeld

1) Finanzbedarf	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz2004 (TEUR)	Ansatz2003 (TEUR)				
Investitionen - soweit HBFG-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 -	–	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	1.085,8	1.286,9	1.636,9				
Investitionen - soweit nicht HBFG-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	2.715,6	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)	1.085,8	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	2.715,6	2.916,7	3.266,7				
Erläuterungen zu Investitionen - soweit HBFG-finanziert -	Gesamtkosten	Verausgabt	Bewilligt	Nach 2003	Veranschlagt	Veranschlagt	Vorbehalten
		bis 2002	2003	übertragene Ausgabereste /Vorgriffe	2004	2005	
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
3.1 Ersteinrichtung des Neubaus f. Genomforschung u. Bioinformatik - Kosten lt. Kostenschätzung -	1.700,0	–	–	–	200,0	–	1.500,0
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	1.085,8	3.424,5