

**WIRTSCHAFTSPLAN
DER UNIVERSITÄT BIELEFELD**

für das Haushaltsjahr 2003

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

**Beilage 4 zu Einzelplan 06
Wirtschaftsplan der Universität Bielefeld**
a) ERFOLGSPLAN

Erträge			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
Kontenkreis 8	Erträge	161.900,6	–
	Zusammen	161.900,6	–

Erträge			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
8100	Zuführung des Landes für den laufenden Betrieb (Kapitel 06 181 Titel 682 10)	135.007,9	–
8200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	–	–
8300	Drittmittel und Geldspenden	26.877,4	–
8400	Sonstige Erträge	15,3	–
	Zusammen	161.900,6	–

Aufwendungen			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
Kontenkreis 1	Personalkosten	110.937,1	–
Kontenkreis 2	Bewirtschaftungskosten	11.487,7	–
Kontenkreis 3	Laufende Sachkosten	17.226,7	–
Kontenkreis 7	Mietkosten	22.249,1	–
	Zusammen	161.900,6	–

Aufwandsgruppe 1 - Personalkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
1100	Beamte	40.192,4	–
1200	Angestellte	59.801,9	–
1300	Arbeiter	5.048,6	–
1400	Auszubildende/Praktikanten	642,0	–
1500	Hilfskräfte	4.585,9	–
1600	Sonstige Personalkosten	666,3	–
	Zusammen	110.937,1	–

Aufwandsgruppe 2 - Bewirtschaftungskosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
2100	Energie- und Stoffversorgung	7.144,2	–
2200	Fremdreinigungskosten	2.433,2	–
2300	Entsorgung	805,3	–
2400	Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung	1.082,0	–
2500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23,0	–
	Zusammen	11.487,7	–

Aufwandsgruppe 3 - Laufende Sachkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
3100	Materialkosten	10.016,5	–
3200	Kommunikationskosten	550,0	–
3300	Literatur- und Informationsversorgung	3.010,0	–
3400	Mieten für Geräte und Ausstattung	25,0	–
3500	(Fremd-)Wartung und Reparaturen	3.100,0	–
3600	Druckkosten	460,0	–
3700	Kosten der Fahrzeughaltung	45,5	–
3800	Weitere laufende Sachkosten	4,6	–
3900	Sonstige Sachkosten	15,1	–
	Zusammen	17.226,7	–

Aufwandsgruppe 7 - Mietkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
7100	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	22.249,1	–
7200	Mieten und Pachten an Dritte	–	–
	Zusammen	22.249,1	–

Zusammenfassung

	2003 (TEUR)	2002 (TEUR)
Erträge:	161.970,8	–
Aufwendungen:	161.970,8	–
Ergebnis (+/-):	–	–

b) Finanzplan

1) Finanzbedarf	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
Investitionen - soweit HBFG-finanziert -		
1. Neubau eines Laborgebäudes für die Genom-Forschung und die Bio-Informatik, 1. BA - weitere Vorarbeitskosten	250,0	–
2. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen		
2.1 Büchergrundbestand für die Gesundheitswissenschaften	86,9	–
3. Ausbau hochschulinterner Rechnernetze		
3.1 Errichtung eines Gigabit-Rechnernetzes 1. und 2. Ausbaustufe	–	–
3.2 Errichtung eines Gigabit-Rechnernetzes 3. Ausbaustufe	–	–
3.3 Errichtung eines Gigabit-Rechnernetzes weiterer Ausbau	1.300,0	–
Zwischensumme	1.636,9	–
Investitionen - soweit nicht HBFG-finanziert -		
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	1.629,8	–
Zwischensumme	1.629,8	–
Gesamtausgaben	3.266,7	–

Beilage 4 zu Einzelplan 06
Wirtschaftsplan der Universität Bielefeld

2) Deckungsmittel	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
2.1 Eigene Mittel	–	–
2.2 Zuführung des Landes (Kapitel 06 181 Titel 891 10)	1.636,9	–
2.3 Zuführung des Landes (Kapitel 06 181 Titel 891 20)	507,2	–
2.4 Zuführungen des Landes aus anderen Kapiteln	–	–
2.5 Sonstige Zuführungen	1.122,6	–
Gesamtausgaben	3.266,7	–

Erläuterungen zu Investitionen - soweit HBFG-finanziert -	Gesamtkosten (TEUR)	Verausgabt bis 2001 (TEUR)	Bewilligt 2002 (TEUR)	Nach 2002 übertragene Ausgabereste (Vorgriffe) (TEUR)	Veranschlagt 2003 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)
2.1 Büchergrundbestand für die Gesundheitswissen- schaften - Gesamtkosten -	1.349,8	999,3	86,9	–	86,9	176,7
3.1 Gigabit-Rechnernetz 1. und 2. Ausbaustufe - Kosten lt. Kostenermittlung -	3.216,1	3.213,7	–	2,4	–	–
3.2 Gigabit-Rechnernetz 3. Ausbaustufe - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.278,0	–	1.278,0	–	–	–
3.3 Gigabit-Rechnernetz weiterer Ausbau - Kosten lt. Kostenschätzung - gesperrt -	5.220,5	–	–	–	1.300,0	3.920,5

c) Stellenübersicht

	2003	2002
Beamte	741	–
Angestellte	755	–
Arbeiter	96	–
insgesamt:	1.592	–
dazu:		
Auszubildende/Praktikanten/Aushilfskräfte	70	–
zusammen:	1.662	–