

**WIRTSCHAFTSPLAN
DER FACHHOCHSCHULE MÜNSTER**

für das Haushaltsjahr 2003

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

**Beilage 5 zu Einzelplan 06
Wirtschaftsplan der Fachhochschule Münster**
a) ERFOLGSPLAN

Erträge			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
Kontenkreis 8	Erträge	45.490,8	–
	Zusammen	45.490,8	–

Erträge			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
8100	Zuführung des Landes für den laufenden Betrieb (Kapitel 06 760 Titel 682 10)	41.112,2	–
8200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	–	–
8300	Drittmittel und Geldspenden	4.378,6	–
8400	Sonstige Erträge	–	–
	Zusammen	45.490,8	–

Aufwendungen			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
Kontenkreis 1	Personalkosten	31.631,8	–
Kontenkreis 2	Bewirtschaftungskosten	1.943,4	–
Kontenkreis 3	Laufende Sachkosten	4.517,1	–
Kontenkreis 7	Mietkosten	7.398,5	–
	Zusammen	45.490,8	–

Aufwandsgruppe 1 - Personalkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
1100	Beamte	15.571,0	–
1200	Angestellte	15.001,5	–
1300	Arbeiter	–	–
1400	Auszubildende/Praktikanten	–	–
1500	Hilfskräfte	1.006,6	–
1600	Sonstige Personalkosten	52,7	–
	Zusammen	31.631,8	–

Aufwandsgruppe 2 - Bewirtschaftungskosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
2100	Energie- und Stoffversorgung	1.600,0	–
2200	Fremdreinigungskosten	–	–
2300	Entsorgung	–	–
2400	Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung	223,4	–
2500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	120,0	–
	Zusammen	1.943,4	–

Beilage 5 zu Einzelplan 06
Wirtschaftsplan der Fachhochschule Münster

Aufwandsgruppe 3 - Laufende Sachkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
3100	Materialkosten	4.485,3	–
3200	Kommunikationskosten	28,0	–
3300	Literatur- und Informationsversorgung	–	–
3400	Mieten für Geräte und Ausstattung	–	–
3500	(Fremd-)Wartung und Reparaturen	–	–
3600	Druckkosten	–	–
3700	Kosten der Fahrzeughaltung	–	–
3800	Weitere laufende Sachkosten	1,7	–
3900	Sonstige Sachkosten	2,1	–
	Zusammen	4.517,1	–

Aufwandsgruppe 7 - Mietkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
7100	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	7.232,5	–
7200	Mieten und Pachten an Dritte	166,0	–
	Zusammen	7.398,5	–

Zusammenfassung

	2003 (TEUR)	2002 (TEUR)
Erträge:	43.110,2	–
Aufwendungen:	43.110,2	–
Ergebnis (+/-):	–	–

Beilage 5 zu Einzelplan 06 Wirtschaftsplan der Fachhochschule Münster

b) Finanzplan

1) Finanzbedarf	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
Investitionen - soweit HBFG-finanziert -		
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen		
1.1 Ersteinrichtung für den Fachbereich Ökotrophologie	600,0	–
Zwischensumme	600,0	–

Investitionen - soweit nicht HBFG-finanziert -		
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	295,7	–
Zwischensumme	295,7	–
Gesamtausgaben	895,7	–

2) Deckungsmittel	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
2.1 Eigene Mittel	–	–
2.2 Zuführung des Landes (Kapitel 06 760 Titel 891 10)	600,0	–
2.3 Zuführung des Landes (Kapitel 06 760 Titel 891 20)	210,3	–
2.4 Zuführungen des Landes aus anderen Kapiteln	–	–
2.5 Sonstige Zuführungen	85,4	–
Gesamtausgaben	895,7	–

Erläuterung 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)
1. Ersteinrichtung für den Fachbereich Ökotrophologie - Kosten lt. Kostenermittlung	1.000,0	–	300,0	–	600,0	100,0
Insgesamt	1.000,0	–	300,0	–	600,0	100,0

c) Stellenübersicht

	2003	2002
Beamte	295	–
Angestellte	183	–
Arbeiter	21	–
insgesamt:	499	–
dazu:		
Auszubildende/Praktikanten/Aushilfskräfte	42	–
zusammen:	541	–