

**WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF -  
DER FACHHOCHSCHULE MÜNSTER**

**für die Haushaltsjahre 2004 und 2005**

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

**a) ERFOLGSPLAN**

- Mehrerträge bei Konto 8300 aus Stiftungsprofessuren können bei den Aufwandskonten der Gruppen 1 bis 7 geleistet werden.

- Aufwendungen für die Personalvertretungen sind nur im Rahmen der Aufwandsdeckungsentschädigung zulässig.

<b>Erträge</b>				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
Kontenkreis 8	Erträge	47.846,6	47.557,6	45.490,8
	Zusammen	47.846,6	47.557,6	45.490,8

<b>Erträge</b>				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
8100	Zuführung des Landes für den laufenden Betrieb (Kapitel 06 760 Titel 682 10)	42.883,0	42.594,0	41.112,2
8200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	–	–	–
8300	Drittmittel und Geldspenden	4.963,6	4.963,6	4.378,6
8400	Sonstige Erträge	–	–	–
	Zusammen	47.846,6	47.557,6	45.490,8

<b>Aufwendungen</b>				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
Kontenkreis 1	Personalkosten	32.247,6	31.910,7	31.631,8
Kontenkreis 2	Bewirtschaftungskosten	2.464,4	2.622,8	1.943,4
Kontenkreis 3	Laufende Sachkosten	5.448,7	5.448,7	4.517,1
Kontenkreis 7	Mietkosten	7.685,9	7.575,4	7.398,5
	Zusammen	47.846,6	47.557,6	45.490,8

**Aufwandsgruppe 1 - Personalkosten**

Konto	Erläuterungen (In den Ansätzen des Kontos 1200 sind 2.807,4 TEUR für drittmittelfinanzierte Beschäftigte)	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
1100	Beamte	15.650,3	15.450,6	15.571,0
1200	Angestellte	15.538,0	15.400,8	15.001,5
1300	Arbeiter	–	–	–
1400	Auszubildende/Praktikanten	–	–	–
1500	Hilfskräfte	1.006,6	1.006,6	1.006,6
1600	Sonstige Personalkosten	52,7	52,7	52,7
	Zusammen	32.247,6	31.910,7	31.631,8

**Beilage 5 zu Einzelplan 06**  
**Wirtschaftsplan der Fachhochschule Münster**

**Aufwandsgruppe 2 - Bewirtschaftungskosten**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
2100	Energie- und Stoffversorgung	2.201,0	2.318,4	1.600,0
2200	Fremdreinigungskosten	–	–	–
2300	Entsorgung	–	–	–
2400	Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung	223,4	223,4	223,4
2500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	40,0	81,0	120,0
	Zusammen	2.464,4	2.622,8	1.943,4

**Aufwandsgruppe 3 - Laufende Sachkosten**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
3100	Materialkosten	5.416,9	5.416,9	4.485,3
3200	Kommunikationskosten	28,0	28,0	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	1,7	1,7
3900	Sonstige Sachkosten	2,1	2,1	2,1
	Zusammen	5.448,7	5.448,7	4.517,1

**Zu Aufwandsgruppe 3 - Laufende Sachkosten -:**

In den Ansätzen des Kontos 3100 sind 2.156,2 TEUR für Sachkosten der Drittmittelprojekte enthalten.

**Zu Konto 3900:**

Die Aufwendungen zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultäten sind in Höhe von 1.700 EUR 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	7.658,7	7.548,2	7.232,5
7200	Mieten und Pachten an Dritte	27,2	27,2	166,0
	Zusammen	7.685,9	7.575,4	7.398,5

**Zusammenfassung**

	2005 (TEUR)	2004 (TEUR)	2003 (TEUR)
Erträge:	47.846,6	47.557,6	45.490,8
Aufwendungen:	47.846,6	47.557,6	45.490,8
Ergebnis (+/-):	–	–	–

**b) Finanzplan**

1) Finanzbedarf	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ansatz 2003
Investitionen - soweit HBFG-finanziert -	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen			
1.1 Ersteinrichtung für den Fachbereich Ökotoxikologie	-	100,0	600,0
1.2 Ersteinrichtung für den Fachbereich Architektur in Münster	-	-	-
2. Ausbau hochschulinterner Rechnernetze			
2.1 Rechnernetz - 3. BA -	500,0	50,0	-
Zwischensumme	500,0	150,0	600,0
Investitionen - soweit nicht HBFG-finanziert -			
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	295,7	545,7	295,7
Zwischensumme	295,7	545,7	295,7
Gesamtausgaben	795,7	695,7	895,7

2) Deckungsmittel	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ansatz 2003
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
2.1 Eigene Mittel	-	-	-
2.2 Zuführung des Landes (Kapitel 06 760 Titel 891 10)	500,0	150,0	600,0
2.3 Zuführung des Landes (Kapitel 06 760 Titel 891 20)	210,3	460,3	210,3
2.4 Zuführung des Landes aus anderen Kapiteln	-	-	-
2.5 Sonstige Zuführungen	85,4	85,4	85,4
Zusammen	795,7	695,7	895,7

**Erläuterung zu Investitionen - soweit HBFG-finanziert**

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2002	Bewilligt 2003	Nach 2003 übertragene Ausgabereste (Vorgriffe)	Veranschlagt 2004	Veranschlagt 2005	Vorbehalten
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
2.1 Ersteinrichtung für den FB Ökotoxikologie - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.000,0	234,6	600,0	65,4	100,0	-	-
2.2 Ersteinrichtung für den FB Architektur - Kosten lt. Kostenermittlung -	767,0	704,0	-	63,0	-	-	-
3. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenschätzung -	4.200,0	-	-	-	50,0	500,0	3.650,0
Zusammen	5.967,0	938,6	600,0	128,4	150,0	500,0	3.650,0

**c) Stellenübersicht**

	2005	2004	2003
Beamte	298	298	295
Angestellte	181	181	183
Arbeiter	21	21	21
insgesamt:	500	500	499
dazu:			
Auszubildende/Praktikanten/Aushilfskräfte	42	42	42
zusammen:	542	542	541