

**WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF -
DER FACHHOCHSCHULE NIEDERRHEIN**

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.

Erträge				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
Kontenkreis 8	Erträge	44.528,2	44.100,0	43.097,2
	Zusammen	44.528,2	44.100,0	43.097,2

Erträge				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
8100	Zuführung des Landes für den laufenden Betrieb (Kapitel 06 770 Titel 682 10)	43.315,2	42.887,0	41.939,0
8200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	–	–	–
8300	Drittmittel und Geldspenden	1.213,0	1.213,0	1.158,2
8400	Sonstige Erträge	–	–	–
	Zusammen	44.528,2	44.100,0	43.097,2

Aufwendungen				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
Kontenkreis 1	Personalkosten	29.278,8	29.005,4	28.870,4
Kontenkreis 2	Bewirtschaftungskosten	2.642,9	2.642,9	2.545,9
Kontenkreis 3	Laufende Sachkosten	3.065,8	3.065,8	2.744,8
Kontenkreis 7	Mietkosten	9.540,7	9.385,9	8.936,1
	Zusammen	44.528,2	44.100,0	43.097,2

Aufwandsgruppe 1 - Personalkosten

Konto	Erläuterungen (In den Ansätzen des Kontos 1200 sind 690,7 TEUR für drittmittelfinanzierte Beschäftigte enthalten)	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
1100	Beamte	15.853,1	15.650,0	15.821,4
1200	Angestellte	12.445,7	12.375,4	10.551,9
1300	Arbeiter	–	–	1.357,8
1400	Auszubildende/Praktikanten	–	–	159,3
1500	Hilfskräfte	864,7	864,7	864,7
1600	Sonstige Personalkosten	115,3	115,3	115,3
	Zusammen	29.278,8	29.005,4	28.870,4

Beilage 6 zu Einzelplan 06
Wirtschaftsplan der Fachhochschule Niederrhein

Aufwandsgruppe 2 - Bewirtschaftungskosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
2100	Energie- und Stoffversorgung	2.301,4	2.301,4	1.085,0
2200	Fremdreinigungskosten	–	–	652,9
2300	Entsorgung	–	–	175,0
2400	Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung	274,5	274,5	230,0
2500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	67,0	67,0	403,0
	Zusammen	2.642,9	2.642,9	2.545,9

Zu Konto 2500: Davon 50,0 TEUR in 2005 kw

Aufwandsgruppe 3 - Laufende Sachkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
3100	Materialkosten	3.061,6	3.061,6	652,4
3200	Kommunikationskosten	–	–	390,0
3300	Literatur- und Informationsversorgung	–	–	400,0
3400	Mieten für Geräte und Ausstattung	–	–	60,0
3500	(Fremd-)Wartung und Reparaturen	–	–	200,0
3600	Druckkosten	–	–	130,0
3700	Kosten der Fahrzeughaltung	–	–	10,1
3800	Weitere laufende Sachkosten	2,3	2,3	0,4
3900	Sonstige Sachkosten	1,9	1,9	901,9
	Zusammen	3.065,8	3.065,8	2.744,8

In den Ansätzen des Kontos 3100 sind 522,3 TEUR für Sachkosten der Drittmittelprojekte enthalten.

Zu Konto 3900: Die Aufwendungen zur Verfügung des Rektors in Höhe von 1.600 EUR 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	9.288,9	9.134,1	8.846,4
7200	Mieten und Pachten an Dritte (davon 161.400 EUR kw)	251,8	251,8	89,7
	Zusammen	9.540,7	9.385,9	8.936,1

Zu Konto 7200: Davon 161,4 TEUR in 2005 kw.

Zusammenfassung

	2005	2004 (TEUR)	2003 (TEUR)
Erträge:	44.528,2	44.100,0	43.097,2
Aufwendungen:	44.528,2	44.100,0	43.097,2
Ergebnis (+/-):	–	–	–

b) Finanzplan

1) Finanzbedarf	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz2004 (TEUR)	Ansatz2003 (TEUR)
Investitionen - soweit HBFH-finanziert -			
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen			
1.1 Ersteinrichtung des Gebäudes Adlerstrasse, Krefeld	150,0	150,0	150,0
1.2 Ersteinrichtung FB Design	100,0	100,0	-
1.3 Ersteinrichtung Wirtschaftsingenieurwesen	200,0	-	-
2. Zentrale Leittechnik sowie Ausbau hochschulinterner Rechnernetze			
2.1 Ausbau hochschulinternes Rechnernetz	500,0	500,0	100,0
Zwischensumme	950,0	750,0	250,0
Investitionen - soweit nicht HBFH-finanziert -			
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung			
Zwischensumme	273,8	273,8	523,8
Gesamtausgaben	1.223,8	1.023,8	773,8

2) Deckungsmittel	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz2004 (TEUR)	Ansatz2003 (TEUR)
2.1 Eigene Mittel	-	-	-
2.2 Zuführung des Landes (Kapitel 06 770 Titel 891 10)	950,0	750,0	463,5
2.3 Zuführung des Landes (Kapitel 06 770 Titel 891 20)	251,8	251,8	501,8
2.4 Zuführungen des Landes aus anderen Kapiteln	-	-	-
2.5 Sonstige Zuführungen	22,0	22,0	22,0
Gesamtausgaben	1.223,8	1.023,8	987,3

Erläuterung zu Investitionen - soweit HBFH-finanziert

	Gesamtkosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Bewilligt 2003 (TEUR)	Nach 2003 übertragene Ausgabereste (Vorgriffe) (TEUR)	Veranschlagt 2004 (TEUR)	Veranschlagt 2005 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)
1.1 Ersteinrichtung des Gebäudes Adlerstrasse, Krefeld (dav. 1.061,0 TEUR mit Kostenermittlungen belegt)	2.812,1	1.014,3	150,0	131,1	150,0	150,0	1.216,7
1.2 Ersteinrichtung FB Design	200,0	-	-	-	100,0	100,0	-
1.3 Ersteinrichtung Wirtschaftsingenieurwesen	500,0	-	-	-	-	200,0	300,0
2.1 Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes	3.879,9	-	100,0	-	500,0	500,0	2.779,9
Insgesamt	7.392,0	1.014,3	250,0	131,1	750,0	950,0	4.296,6

c) Stellenübersicht

	2005	2004	2003
Beamte	282	282	282
Angestellte	202	203	204
Arbeiter	35	35	35
insgesamt:	519	520	521
dazu:			
Auszubildende/Praktikanten/Aushilfskräfte	17	17	17
zusammen:	536	537	538