

**WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF -****DER FACHHOCHSCHULE Bonn-Rhein-Sieg****für das Haushaltsjahr 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)
Kontenkreis 8	Erträge	18.705,5
	Zusammen	18.705,5

<b>Erträge</b>		
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)
8100	Zuführung des Landes für den laufenden Betrieb (Kapitel 06 850 Titel 682 10)	18.025,5
8200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	–
8300	Drittmittel und Geldspenden	680,0
8400	Sonstige Erträge	–
	Zusammen	18.705,5

<b>Aufwendungen</b>		
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)
Kontenkreis 1	Personalkosten	14.514,8
Kontenkreis 2	Bewirtschaftungskosten	2.237,3
Kontenkreis 3	Laufende Sachkosten	1.953,4
Kontenkreis 7	Mietkosten	–
	Zusammen	18.705,5

**Aufwandsgruppe 1 - Personalkosten**

Konto	Erläuterungen (In den Ansätzen des Kontos 1200 sind 350 TEUR für drittmittelfinanzierte Beschäftigte enthalten)	Ansatz 2005 (TEUR)
1100	Beamte	6.888,3
1200	Angestellte	7.200,5
1300	Arbeiter	–
1400	Auszubildende/Praktikanten	–
1500	Hilfskräfte	376,0
1600	Sonstige Personalkosten	50,0
	Zusammen	14.514,8

**Beilage 7 zu Einzelplan 06**  
**Wirtschaftsplan der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg**

**Aufwandsgruppe 2 - Bewirtschaftungskosten**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)
2100	Energie- und Stoffversorgung	2.007,3
2200	Fremdreinigungskosten	-
2300	Entsorgung	-
2400	Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung	180,0
2500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50,0
	Zusammen	2.237,3

**Aufwandsgruppe 3 - Laufende Sachkosten**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)
3100	Materialkosten	1.867,0
3200	Kommunikationskosten	45,0
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	40,0
3900	Sonstige Sachkosten	1,4
	Zusammen	1.953,4

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

In den Ansätzen des Kontos 3100 sind 330,0 TEUR für Sachkosten der Drittmittelprojekte enthalten.

**Zu Konto 3900:**

Die Aufwendungen zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fakultäten sind in Höhe von 1.200 EUR einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Aufwandsgruppe 7 - Mietkosten**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)
7100	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	-
7200	Mieten und Pachten an Dritte	-
	Zusammen	-

**Zusammenfassung**

	2005 (TEUR)
Erträge:	18.705,5
Aufwendungen:	18.705,5
Ergebnis (+/-):	-

**b) Finanzplan**

1) Finanzbedarf	Ansatz 2005
Zuweisungen des Bundes für Investitionen	(TEUR)
1. Baumaßnahmen	
1.1 Erweiterungsbau St. Augustin (vormals Titel 714 00)	2.528,1
1.2 Neu- und Erweiterungsbau Rheinbach (vormals Titel 713 00)	3.557,4
Zwischensumme	6.085,5
Investitionen - soweit nicht HBFVG-finanziert -	
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	377,0
Zwischensumme	377,0
Gesamtausgaben	6.462,5
2) Deckungsmittel	Ansatz 2005
	(TEUR)
2.1 Eigene Mittel	-
2.2 Zuführung des Landes (Kapitel 06 850 Titel 891 10)	-
2.3 Zuführung des Landes (Kapitel 06 850 Titel 891 20)	357,0
2.4 Zuweisungen des Bundes für Investitionen (Titel 891 30)	6.085,5
2.5 Drittmittel	20,0
Zusammen	6.462,5

**Erläuterungen zu den Baumaßnahmen**

Bezeichnung	Gesamtkosten (EUR)	Verausgabt bis 2002 (EUR)	Bewilligt 2003 (EUR)	Ausgabereste (-) Vorgriffe (EUR)	Veranschlagt 2004 (EUR)	Veranschlagt 2005 (EUR)	Vorbehalten (EUR)
1.1 Erweiterungsbau St. Augustin Kosten lt. Kostenermittlung	12.015.400	487.300	5.000.000	-	4.000.000	2.528.100	-
1.2 Neu- und Erweiterungsbau Rheinbach Kosten lt. berechtigter Kostenermittlung	46.629.800	35.072.400	3.000.000	-	5.000.000	3.557.400	-
Zusammen	58.645.200	35.559.700	8.000.000	-	9.000.000	6.085.500	-

**c) Stellenübersicht**

	2005
Beamte	150
Angestellte	107
Arbeiter	1
insgesamt:	258
dazu:	
Auszubildende/Praktikanten/Aushilfskräfte	2
zusammen:	260