

**WIRTSCHAFTSPLAN
DER FACHHOCHSCHULE NIEDERRHEIN**

für das Haushaltsjahr 2003

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

Beilage 6 zu Einzelplan 06
Wirtschaftsplan der Fachhochschule Niederrhein
a) ERFOLGSPLAN

Erträge			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
Kontenkreis 8	Erträge	43.097,2	–
	Zusammen	43.097,2	–

Erträge			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
8100	Zuführung des Landes für den laufenden Betrieb (Kapitel 06 770 Titel 682 10)	41.939,0	–
8200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	–	–
8300	Drittmittel und Geldspenden	1.158,2	–
8400	Sonstige Erträge	–	–
	Zusammen	43.097,2	–

Aufwendungen			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
Kontenkreis 1	Personalkosten	28.870,4	–
Kontenkreis 2	Bewirtschaftungskosten	2.545,9	–
Kontenkreis 3	Laufende Sachkosten	2.744,8	–
Kontenkreis 7	Mietkosten	8.936,1	–
	Zusammen	43.097,2	–

Aufwandsgruppe 1 - Personalkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
1100	Beamte	15.821,4	–
1200	Angestellte	10.551,9	–
1300	Arbeiter	1.357,8	–
1400	Auszubildende/Praktikanten	159,3	–
1500	Hilfskräfte	864,7	–
1600	Sonstige Personalkosten	115,3	–
	Zusammen	28.870,4	–

Aufwandsgruppe 2 - Bewirtschaftungskosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
2100	Energie- und Stoffversorgung	1.085,0	–
2200	Fremdreinigungskosten	652,9	–
2300	Entsorgung	175,0	–
2400	Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung	230,0	–
2500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	403,0	–
	Zusammen	2.545,9	–

Beilage 6 zu Einzelplan 06
Wirtschaftsplan der Fachhochschule Niederrhein

Aufwandsgruppe 3 - Laufende Sachkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
3100	Materialkosten	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	0,4	–
3900	Sonstige Sachkosten	901,9	–
	Zusammen	2.744,8	–

Aufwandsgruppe 7 - Mietkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
7100	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	8.846,4	–
7200	Mieten und Pachten an Dritte	89,7	–
	Zusammen	8.936,1	–

Zusammenfassung

	2003 (TEUR)	2002 (TEUR)
Erträge:	43.268,4	–
Aufwendungen:	43.268,4	–
Ergebnis (+/-):	–	–

Beilage 6 zu Einzelplan 06 Wirtschaftsplan der Fachhochschule Niederrhein

b) Finanzplan

1) Finanzbedarf	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
Investitionen - soweit HBFG-finanziert -		
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen		
1.1 Ersteinrichtung des Gebäudes Adlerstrasse, Krefeld	150,0	-
1.2 Ersteinrichtung des Ersatzbaus Mönchengladbach	113,5	-
1.3 Ersteinrichtung der Bibliothek	100,0	-
2. Ausbau hochschulinterner Rechnernetze		
2.1 - Standort Krefeld - Planungskosten	100,0	-
Zwischensumme	463,5	-
Investitionen - soweit nicht HBFG-finanziert -		
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	523,8	-
Zwischensumme	523,8	-
Gesamtausgaben	987,3	-

2) Deckungsmittel	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
2.1 Eigene Mittel	-	-
2.2 Zuführung des Landes (Kapitel 06 770 Titel 891 10)	463,5	-
2.3 Zuführung des Landes (Kapitel 06 770 Titel 891 20)	501,8	-
2.4 Zuführungen des Landes aus anderen Kapiteln	-	-
2.5 Sonstige Zuführungen	22,0	-
Gesamtausgaben	987,3	-

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 des Gebäudes Adlerstrasse, Krefeld davon 951,0 TEUR mit Kostenermittlungen belegt	2.812,2	906,9	150,0	78,9	150,0	1.517,3
2. Ersteinrichtung des Ersatzbaus Mönchengladbach	1.022,6	409,0	500,0	-	113,5	-
3. Ersteinrichtung Bibliothek	150,0	-	50,0	-	100,0	-
4. Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes - Standort Krefeld - Planungskosten -	-	-	-	-	100,0	-
Insgesamt	3.984,8	1.315,9	700,0	78,9	463,5	1.517,3

c) Stellenübersicht

	2003	2002
Beamte	282	-
Angestellte	204	-
Arbeiter	35	-
insgesamt:	521	-
dazu:		
Auszubildende/Praktikanten/Aushilfskräfte	17	-
zusammen:	538	-