

Finanzierungsplan Fachhochschule Rheine (Anlage 5 zur Ratsvorlage Nr. 140/83 - 11.03.2008)

Kalkulationsrahmen für zwei Studiengänge

Kostenarten	Gründung	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
Personalaufwendungen (VB-Wert 1. Jahr)				
Professorenstellen 2x0,9 VB		200.000,00	200.000,00	300.000,00
wiss. Mitarbeiter 0,9 VB		70.000,00	210.000,00	210.000,00
Sekretärin/Studiengangsassistent 0,5 VB		25.000,00	50.000,00	50.000,00
Prüfungsamt 0,25 VB		12.500,00	25.000,00	50.000,00
Öffentlichkeitsarbeit 0,25 VB		12.500,00	25.000,00	25.000,00
Fortbildungskosten, stg. Personalkosten		6.500,00	6.500,00	6.500,00
Lehrbeauftragte		6.000,00	6.000,00	9.000,00
Beratungskosten	15.000,00	0,00		
Summe Personalaufwendungen	15.000,00	332.500,00	522.500,00	650.500,00
Sachkosten				
Miete Räume, Einrichtungen, Nebenk.		50.000,00	60.000,00	70.000,00
Betriebsausstattung, EDV	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Verwaltungsbedarf, Werbung	14.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00
Kosten Eröffnungsfeier der FH	5.000,00			
Gesamtsumme Sachkosten	59.000,00	86.000,00	100.000,00	110.000,00
Akkreditierungskosten	40.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Gebühren der FH Anerkennung	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Overheadkosten		17.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtkosten Jahr 1	120.000,00	446.500,00	655.500,00	793.500,00
Einnahmen				
Stiftung Mathias-Spital	60.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
Landesmittel (ca. 7 % der Aufwendungen)		24.000,00	40.000,00	52.000,00
Sponsoren		xxx	xxx	xxx
Stadt Rheine	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Kreis Steinfurt		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Einnahmen pro Student jährl. 2.400 EUR		120.000,00	240.000,00	360.000,00
Ergebnis	0,00	-12.500,00	-60.500,00	-41.500,00

Stand 04.03.2008

04.03.2008, Ha

Anlage 4