

Kalkulation FH Mathias Rheine

Kalkulationsrahmen für drei Studiengänge

	Gründung	2009	2010	2011
Personalkosten AG-Brutto				
Professorenstellen	0,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €	550.000,00 €
wiss. Mitarbeiter	0,00 €	72.000,00 €	120.000,00 €	176.000,00 €
Sekretärin/Studiengangsassistent	0,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	85.000,00 €
Prüfungsamt	0,00 €	12.500,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	12.500,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €
Fortbildungskosten, stg. Personalkosten	0,00 €	7.040,00 €	9.130,00 €	11.660,00 €
Lehrbeauftragte	0,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	18.000,00 €
Beratungskosten	47.000,00 €	-	-	-
Summe Personalkosten	47.000,00 €	630.040,00 €	751.130,00 €	925.660,00 €
Sachkosten				
Miete und Nebenkosten	6.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €
Betriebsausstattung, EDV	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Verwaltungsbedarf, Werbung, Beratung, Prüfung	14.000,00 €	12.500,00 €	22.500,00 €	37.500,00 €
Kosten Eröffnungsfeier der FH	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Sachkosten	65.000,00 €	62.500,00 €	92.500,00 €	117.500,00 €
Akkreditierungskosten Studiengänge (Rückstellung)	40.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Gebühren FH Anerkennung / Rückstellung Inst.-Akkreditierung	8.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Overheadkosten (prozentual von Sach- und Personalk.)	0,00 €	48.477,80 €	59.054,10 €	73.021,20 €
Gesamtkosten	160.000,00 €	746.017,80 €	907.684,10 €	1.126.181,20 €
Einnahmen				
Stiftung Mathias-Spital	100.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
Sponsoren	0,00 €	170.000,00 €	175.000,00 €	185.000,00 €
Stadt Rheine	60.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Kreis Steinfurt	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Förderverein Fachhochschule Rheine (in Gründung)	-	-	-	-
Studiengebühren (Einnahmen/Student/Semester)	0,00 €	202.500,00 €	364.500,00 €	607.500,00 €
Einnahmen Gesamt	160.000,00 €	757.500,00 €	924.500,00 €	1.177.500,00 €
Ergebnis	0,00 €	11.482,20 €	16.815,90 €	51.318,80 €

Σ
79.616,90 €