

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 850

Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

1. In der "Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn" vom 29.06.1994 (Ausgleichsvereinbarung) ist für die Errichtung der Fachhochschule Rhein-Sieg in einem Zeitraum von 10 Jahren (1995 - 2004) ein Betrag von insgesamt 263,3 Mio. EUR vorgesehen. Diese Ausgaben werden vom Bund getragen. Vorfinanzierungen von Ausgaben zu Lasten des Einzelplans 06 sind zur Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen möglich.
2. Die nachstehenden Haushaltsvermerke gelten, soweit nicht bei einzelnen Titeln bzw. Titelgruppen besondere Haushaltsvermerke eingebracht sind.
3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 119 50, 231 10, 235 01 und 331 10 erhöhen oder vermindern die Ansätze.
4. Die mit Titel 231 10 und 331 10 korrespondierenden Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
5. Das Stellensoll für Angestellte und Arbeiter darf um bis zu 5 % überschritten werden. Es ist sicherzustellen, dass zum 01.01.2004 die tatsächliche Besetzung das Stellensoll nicht überschreitet.
6. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, daß Ordnungen der Hochschule an Studienbewerber und Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Dies gilt auch für Veröffentlichungen, die für Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen und Austausch Zwecken an Bibliotheken, Büchereien, Hochschulen und Schulen erstellt werden. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, daß den Studentenwerken zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen werden. Dies gilt auch für Sporteinrichtungen der Hochschule, die Sportvereine nutzen wollen.
7. Über die zum Jahresabschluß verbliebenen Ausgabereste kann vor der allgemeinen Freigabe durch das Finanzministerium verfügt werden.
8. Verstärkungen der Ausgaben aus Einzelplan 20 sind nicht zulässig.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 50	136	Sonstige Einnahmen	170 399,39	—	170 399,39
			—	—	—
			170 399,39	—	170 399,39
		Vermerke: an Titel 429 21			170 399,39

Übrige Einnahmen

231 10	136	Sonstige Zuweisungen des Bundes gemäß Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn vom 29.06.1994	16 711 600,00	—	16 711 600,00
			18 064 200,00	—	18 064 200,00
			-1 352 600,00	—	-1 352 600,00
		Vermerke: aus Titel 429 22			48 037,11
		aus Titel 441 01			116 874,55
		aus Titel 459 11			62 181,96
		aus Titel 529 20			46,60
		aus Titel 713 00			1 125 459,78
235 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 49.	—	—	—
235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—

Kapitel 06 850

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 11 136	Beiträge Dritter Vergleiche Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	1 825 013,79 566 000,00	— —	1 825 013,79 566 000,00
		1 259 013,79	—	1 259 013,79
		Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 812 99 an Titel 547 99		414 851,46 19 290,68 824 871,65
331 10 136	Zuweisungen des Bundes gemäß Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn vom 29.06.1994 für Investitionen	6 388 400,00 14 254 300,00	— —	6 388 400,00 14 254 300,00
		-7 865 900,00	—	-7 865 900,00
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 547 11 aus Titel 547 12 aus Titel 684 10 aus Titel 711 20 aus Titel 711 30 aus Titel 713 00 aus Titel 714 00 aus Titel 812 17		408 793,30 854 135,05 169 697,97 10 170,00 48 640,03 361 553,33 1 371 773,93 4 189 839,86 446 296,53
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 850	25 095 413,18 32 884 500,00	— —	25 095 413,18 32 884 500,00
		-7 789 086,82	—	-7 789 086,82
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		7 789 086,82

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	4 943 586,08 5 932 000,00	322 120,21 47 254,60	5 265 706,29 5 979 254,60
	1. Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 2 (-) Plan- stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 3 und C 2) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 50 HG in Anspruch genommen werden. 2. Planstellen dürfen nur in dem Umfang besetzt und in Anspruch genommen werden, wie Zuweisungen des Bundes aufkommen.	-988 413,92	274 865,61	-713 548,31
		Vermerke: an Titel 331 10 an Titel 429 21		408 793,30 304 755,01
427 49 136	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	7 082 154,40 6 607 000,00	— —	7 082 154,40 6 607 000,00
	Stellen dürfen nur in dem Umfang besetzt und in Anspruch genommen werden, wie Zuweisungen des Bundes aufkommen.	475 154,40	—	475 154,40
		Vermerke: aus Titel 119 50 aus Titel 422 01		170 399,39 304 755,01
429 22 136	Sonstige Vergütungen.	51 962,89 100 000,00	— —	51 962,89 100 000,00
		-48 037,11	—	-48 037,11
		Vermerke: an Titel 231 10		48 037,11
441 01 136	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenver- ordnung.	196 925,45 313 800,00	— —	196 925,45 313 800,00
		-116 874,55	—	-116 874,55
		Vermerke: an Titel 231 10		116 874,55
443 02 136	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	— —	— —	— —
		—	—	—
459 11 136	Sonstige Personalausgaben	12 818,04 75 000,00	— —	12 818,04 75 000,00
		-62 181,96	—	-62 181,96
		Vermerke: an Titel 231 10		62 181,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche. Bei diesem Titel ist eine Ausgabe bis höchstens 1.200 EUR zulässig.	1 200,00 1 200,00	— —	1 200,00 1 200,00
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Es gelten die Bestimmungen der Aufwandsdeckungsverordnung.	153,40 200,00 -46,60	— — —	153,40 200,00 -46,60
		Vermerke: an Titel 231 10			46,60
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 428 164,95 2 282 300,00 -854 135,05	— — —	1 428 164,95 2 282 300,00 -854 135,05
		Vermerke: an Titel 331 10			854 135,05
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	580 302,03 750 000,00 -169 697,97	— — —	580 302,03 750 000,00 -169 697,97
		Vermerke: an Titel 331 10			169 697,97

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

684 10	136	Zuschüsse an das Studentenwerk Bonn zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben.	587 269,28 700 000,00 -112 730,72	— — —	587 269,28 700 000,00 -112 730,72
		Vermerke: an Titel 331 10 an Titel 686 11			10 170,00 102 560,72
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	132 560,72 30 000,00 102 560,72	— — —	132 560,72 30 000,00 102 560,72
		Vermerke: aus Titel 684 10			102 560,72

Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
711 20	136	Ergänzende Kleine Baumaßnahmen am Standort St. Augustin.	452 959,97 501 600,00 -48 640,03	— — —	452 959,97 501 600,00 -48 640,03
		Vermerke: an Titel 331 10			48 640,03
711 30	136	Ergänzende Kleine Baumaßnahmen am Standort Rheinbach.	278 099,95 664 900,00 -386 800,05	— — —	278 099,95 664 900,00 -386 800,05
		Vermerke: an Titel 331 10 an Titel 712 00			361 553,33 25 246,72
712 00	136	Neubau für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin	25 246,72 — 25 246,72	— — —	25 246,72 — 25 246,72
		Vermerke: aus Titel 711 30			25 246,72
713 00	136	Neubau für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Rheinbach - 6. Teilbetrag -	502 766,29 3 000 000,00 -2 497 233,71	— — —	502 766,29 3 000 000,00 -2 497 233,71
		Vermerke: an Titel 331 10 an Titel 231 10			1 371 773,93 1 125 459,78
714 00	136	Erweiterungsbau für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin - 3. Teilbetrag -	482 863,62 5 000 000,00 -4 517 136,38	1 068 808,32 741 511,80 327 296,52	1 551 671,94 5 741 511,80 -4 189 839,86
		Vermerke: an Titel 331 10			4 189 839,86

Kapitel 06 850

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	169 819,61 876 500,00 -706 680,39	— — —	169 819,61 876 500,00 -706 680,39
		Vermerke: an Titel 429 94 an Titel 547 94 an Titel 812 94		199 474,88 122 861,66 384 343,85
812 17 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen zur erstmaligen Einrichtung sowie verwaltungseigener Fernmeldeanlagen und Ausbau hochschulinterner lokaler Rechnernetze	1 354 409,72 2 500 000,00 -1 145 590,28	— — —	1 354 409,72 2 500 000,00 -1 145 590,28
		Vermerke: an Titel 331 10 an Titel 821 00 an Titel 812 94		446 296,53 684 039,28 15 254,47
821 00 136	Grunderwerb für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg.	1 884 039,28 1 200 000,00 684 039,28	— — —	1 884 039,28 1 200 000,00 684 039,28
		Vermerke: aus Titel 812 17		684 039,28
Titelgruppen				
	Titelgruppe 94	2 500 934,86	—	2 500 934,86
	Ausgaben für Lehre und Forschung	1 779 000,00	—	1 779 000,00
		721 934,86	—	721 934,86
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	525 274,88 325 800,00 199 474,88	— — —	525 274,88 325 800,00 199 474,88
		Vermerke: aus Titel 812 13		199 474,88
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 064 761,66 941 900,00 122 861,66	— — —	1 064 761,66 941 900,00 122 861,66
		Vermerke: aus Titel 812 13		122 861,66
681 94 136	Preise und Stipendien	— — —	— — —	— — —
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	910 898,32 511 300,00 399 598,32	— — —	910 898,32 511 300,00 399 598,32
		Vermerke: aus Titel 812 13 aus Titel 812 17		384 343,85 15 254,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 99

1 631 239,39 463 463,21 2 094 702,60

Ausgaben aus Beiträgen Dritter

566 000,00 269 688,81 835 688,81

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Über die zum Jahresende verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der allgemeinen Freigabe durch das Finanzministerium verfügt werden.

2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 11 erhöhen oder vermindern die Ansätze dieser Titelgruppe.

3. Fällige Ausgaben dürfen im Rahmen von Finanzierungsplänen vorfinanziert werden.

4. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen für Zwecke von Lehre und Forschung verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

5. Zu Lasten des Titels 429 99 sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.

1 065 239,39 193 774,40 1 259 013,79

429 99	136	Personalausgaben	671 077,06 450 000,00	463 463,21 269 688,81	1 134 540,27 719 688,81
			221 077,06	193 774,40	414 851,46
		Vermerke: aus Titel 282 11			414 851,46
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	924 871,65 100 000,00	— —	924 871,65 100 000,00
			824 871,65	—	824 871,65
		Vermerke: aus Titel 282 11			824 871,65
711 99	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— — —	— — —	— — —
812 99	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	35 290,68 16 000,00 19 290,68	— — —	35 290,68 16 000,00 19 290,68
		Vermerke: aus Titel 282 11			19 290,68
		Gesamtausgaben Kapitel 06 850	24 299 476,65 32 879 500,00 -8 580 023,35	1 854 391,74 1 058 455,21 795 936,53	26 153 868,39 33 937 955,21 -7 784 086,82
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			7 784 086,82
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—