

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 06 850 Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

### Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2004:

- 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.
- Die nachstehenden Haushaltsvermerke gelten, soweit nicht bei einzelnen Titeln bzw. Titelgruppen besondere Haushaltsvermerke ausgebracht sind.
- Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 119 50, 231 10, 235 01 und 331 10 erhöhen oder vermindern die Ansätze.
- Die mit Titel 231 10 und 331 10 korrespondierenden Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
- Das Stellensoll für Angestellte und Arbeiter darf um bis zu 5 % überschritten werden.
- 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.
- Über die zum Jahresabschluss 2003 verbliebenen Ausgabereste kann vor der allgemeinen Freigabe durch das Finanzministerium verfügt werden.
- Verstärkungen der Ausgaben aus Einzelplan 20 sind nicht zulässig.

### Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2005:

- Die Hochschule nimmt am Versuch "Globalhaushalt" teil und ist in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Ausgaben des Kapitels vorangestellten Haushaltsvermerke. Die Hochschule wird im Rahmen des Modellversuchs "Globalhaushalt" wie ein Landesbetrieb behandelt (§ 26 LHO); § 61 Abs. 3 LHO findet keine Anwendung.
- Die Ausgaben der Titel 682 10 und 891 20 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei Titel 891 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 682 10 und 891 20 überschritten werden.
- Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern den Ansatz bei Titel 891 30.
- 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.
- Nach § 61 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass die Hochschule mit Zustimmung des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung Mitgliedern anderer Hochschulen zum Zwecke der Veranstaltung von Campus-Rundfunk Einrichtungen und Vermögensgegenstände auch dann unentgeltlich überlassen, wenn der Wert der abzugebenden Vermögensgegenstände bzw. die Höhe der Aufwendungen, die in VV Nr. 2 zu § 61 LHO genannten Beträge überschreiten.
- Die allgemeinen Hinweise zu den Erläuterungen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO). Die Regelungen zu Kapitel 06 101 bleiben unberührt.

## E i n n a h m e n

### Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen . . . . .	160 046,95	—	160 046,95
			—	—	—
			160 046,95	—	160 046,95
		<b>Vermerke:</b> an Titel 893 00			160 046,95

### Übrige Einnahmen

231 10	136	Sonstige Zuweisungen des Bundes gemäß Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn vom 29.06.1994 . . . . .	18 609 600,00	—	18 609 600,00
			18 908 100,00	—	18 908 100,00
			-298 500,00	—	-298 500,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 11			298 500,00
235 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 49.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

## Kapitel 06 850

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
235 10 136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern .....	—	—	—
282 11 136	Beiträge Dritter .....	2 699 379,16	—	2 699 379,16
	Vergleiche Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	700 000,00	—	700 000,00
		1 999 379,16	—	1 999 379,16
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 429 99		1 398 889,59
		an Titel 547 99		439 797,94
		an Titel 812 99		160 691,63
331 10 136	Zuweisungen des Bundes gemäß Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn vom 29.06.1994 für Investitionen .....	27 007 300,00	—	27 007 300,00
		21 873 300,00	—	21 873 300,00
		5 134 000,00	—	5 134 000,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 714 00		4 994 463,17
		an Titel 893 00		139 536,83
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 06 850 .....</b>	<b>48 476 326,11</b>	<b>—</b>	<b>48 476 326,11</b>
		<b>41 481 400,00</b>	<b>—</b>	<b>41 481 400,00</b>
		<b>6 994 926,11</b>	<b>—</b>	<b>6 994 926,11</b>
		<b>Mehreinnahmen</b>		<b>6 994 926,11</b>
		<b>Mindereinnahmen</b>		<b>—</b>

## A u s g a b e n

## Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 3 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 1 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 1 zum 31.12.2007.

422 01 136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter .....	5 438 514,71	—	5 438 514,71
		6 794 000,00	322 120,21	7 116 120,21
		-1 355 485,29	-322 120,21	-1 677 605,50
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 429 21		1 126 047,87
		an Titel 893 00		276 866,17
		an Titel 429 94		274 691,46
427 49 136	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.....	—	—	—
	Ausgaben im Haushaltsjahr 2004 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 Ausbildungsvergütungen.....	7 908 747,87	—	7 908 747,87
		6 782 700,00	—	6 782 700,00
		1 126 047,87	—	1 126 047,87
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 422 01		1 126 047,87
429 22 136	Sonstige Vergütungen.....	33 007,05	—	33 007,05
		50 000,00	—	50 000,00
		-16 992,95	—	-16 992,95
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 893 00		16 992,95
441 01 136	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.....	205 941,78	—	205 941,78
		250 000,00	—	250 000,00
		-44 058,22	—	-44 058,22
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 893 00		44 058,22
443 02 136	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungssätze .....	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
459 11 136	Sonstige Personalausgaben .....	32 130,00	—	32 130,00
		50 000,00	—	50 000,00
		-17 870,00	—	-17 870,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 893 00		17 870,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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
		<b>Vermerke:</b> an Titel 893 00			46,60
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	1 797 084,63 2 282 300,00 -485 215,37	— — —	1 797 084,63 2 282 300,00 -485 215,37
		<b>Vermerke:</b> an Titel 231 10 an Titel 547 94			298 500,00 186 715,37
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	633 046,92 735 000,00 -101 953,08	— — —	633 046,92 735 000,00 -101 953,08
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 94 an Titel 893 00			35 597,49 66 355,59

### Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	136	Zuführungen für den laufenden Betrieb. . . . . 1. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 2. Die Anmerkungen im Wirtschaftsplan sind verbindlich.	— — —	— — —	— — —
684 10	136	Zuschüsse an das Studentenwerk Bonn zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben. . . . .	409 233,45 650 000,00 -240 766,55	— — —	409 233,45 650 000,00 -240 766,55
		<b>Vermerke:</b> an Titel 686 11 an Titel 893 00			56 090,03 184 676,52
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . .	96 090,03 40 000,00 56 090,03	— — —	96 090,03 40 000,00 56 090,03
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 684 10			56 090,03

### Ausgaben für Investitionen

711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . .	— — —	— — —	— — —
711 20	136	Ergänzende Kleine Baumaßnahmen am Standort St. Augustin. . . . .	1 062 748,66 1 615 400,00 -552 651,34	— — —	1 062 748,66 1 615 400,00 -552 651,34
		<b>Vermerke:</b> an Titel 893 00			552 651,34
711 30	136	Ergänzende Kleine Baumaßnahmen am Standort Rheinbach. . . . .	1 028 913,78 1 695 000,00 -666 086,22	— — —	1 028 913,78 1 695 000,00 -666 086,22
		<b>Vermerke:</b> an Titel 893 00			666 086,22
712 00	136	Neubau für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin . . . . .	— — —	— — —	— — —
713 00	136	Neubau für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Rheinbach - 6. Teilbetrag - . . . . .	4 177 118,57 5 000 000,00 -822 881,43	— — —	4 177 118,57 5 000 000,00 -822 881,43
		<b>Vermerke:</b> an Titel 893 00			822 881,43

## Kapitel 06 850

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
714 00 136	Erweiterungsbau für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin - 3. Teilbetrag - . . . . .	9 378 358,33 4 000 000,00	684 913,16 1 068 808,32	10 063 271,49 5 068 808,32
		5 378 358,33	-383 895,16	4 994 463,17
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 331 10	4 994 463,17
			Rest 2004 an Kapitel 06 850 Titel 422 01	216 765,44
			Rest 2004 an Kapitel 06 850 Titel 891 30	468 147,72
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . .	2 301 913,32 887 500,00	— —	2 301 913,32 887 500,00
		1 414 413,32	—	1 414 413,32
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 812 17	1 414 413,32
812 15 136	Investitionsfonds . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 17 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen zur erstmaligen Einrichtung sowie verwaltungseigener Fernmeldeanlagen und Ausbau hochschulinterner lokaler Rechnernetze . . . . .	2 418 048,23 4 564 100,00	— —	2 418 048,23 4 564 100,00
		-2 146 051,77	—	-2 146 051,77
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 812 13	1 414 413,32
			an Titel 893 00	137 013,83
			an Titel 812 94	594 624,62
821 00 136	Grunderwerb für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg . . . . .	162 702,65 3 600 000,00	— —	162 702,65 3 600 000,00
		-3 437 297,35	—	-3 437 297,35
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 893 00	3 437 297,35
891 10 136	Zuführungen für Investitionen, soweit HBBFG-finanziert. .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 20 136	Zuführungen zu den sonstigen Investitionen . . . . . Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 30 136	Zuführungen für Investitionen soweit durch Bundesmittel finanziert . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 00 136	Investitionskostenzuschuss . . . . .	6 522 380,00	—	6 522 380,00
		—	—	—
		6 522 380,00	—	6 522 380,00
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 119 50	160 046,95
			aus Titel 331 10	139 536,83
			aus Titel 422 01	276 866,17
			aus Titel 429 22	16 992,95
			aus Titel 441 01	44 058,22
			aus Titel 459 11	17 870,00
			aus Titel 529 20	46,60
			aus Titel 547 12	66 355,59
			aus Titel 684 10	184 676,52
			aus Titel 711 20	552 651,34
			aus Titel 711 30	666 086,22
			aus Titel 713 00	822 881,43
			aus Titel 812 17	137 013,83
			aus Titel 821 00	3 437 297,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Titelgruppen

<b>Titelgruppe 94</b>		2 875 628,94	—	2 875 628,94
Ausgaben für Lehre und Forschung		1 784 000,00	—	1 784 000,00
		1 091 628,94	—	1 091 628,94
429 94	136 Sonstige Personalausgaben . . . . .	600 491,46	—	600 491,46
		325 800,00	—	325 800,00
		274 691,46	—	274 691,46
<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01				274 691,46
547 94	136 Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 169 212,86	—	1 169 212,86
		946 900,00	—	946 900,00
		222 312,86	—	222 312,86
<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 11 aus Titel 547 12				186 715,37 35 597,49
681 94	136 Preise und Stipendien . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 94	136 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung . . . . .	1 105 924,62	—	1 105 924,62
		511 300,00	—	511 300,00
		594 624,62	—	594 624,62
<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 17				594 624,62
<b>Titelgruppe 99</b>		2 322 399,73	840 442,64	3 162 842,37
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		700 000,00	463 463,21	1 163 463,21
		1 622 399,73	376 979,43	1 999 379,16
<p>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Über die zum Jahresende 2003 verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der allgemeinen Freigabe durch das Finanzministerium verfügt werden.</p> <p>2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 11 erhöhen oder vermindern die Ansätze dieser Titelgruppe.</p> <p>3. Fällige Ausgaben dürfen im Rahmen von Finanzierungsplänen vorfinanziert werden.</p> <p>4. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen für Zwecke von Lehre und Forschung verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>5. Zu Lasten des Titels 429 99 sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.</p>				
429 99	136 Personalausgaben . . . . .	1 371 910,16	840 442,64	2 212 352,80
		350 000,00	463 463,21	813 463,21
		1 021 910,16	376 979,43	1 398 889,59
<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11				1 398 889,59
547 99	136 Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	769 797,94	—	769 797,94
		330 000,00	—	330 000,00
		439 797,94	—	439 797,94
<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11				439 797,94
711 99	136 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99	136 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung . . . . .	180 691,63	—	180 691,63
		20 000,00	—	20 000,00
		160 691,63	—	160 691,63
<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11				160 691,63
Gesamtausgaben Kapitel 06 850 . . . . .		48 805 362,05	1 525 355,80	50 330 717,85
		41 481 400,00	1 854 391,74	43 335 791,74
		7 323 962,05	-329 035,94	6 994 926,11
<b>Mehrausgaben</b>				6 994 926,11
<b>Minderausgaben</b>				—
<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>				—