

Kapitel 05 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

05 850 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 05 sind zur Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen möglich.
2. Die nachstehenden Haushaltsvermerke gelten, soweit nicht bei einzelnen Titeln bzw. Titelgruppen besondere Haushaltsvermerke ausgebracht 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 Austauschwecken 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	--	--	--	111
--------	-----	------------------------------	----	----	----	-----

Übrige Einnahmen

231 10	136	Sonstige Zuweisungen des Bundes gemäß Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn vom 29.06.1994	16 873 600	14 447 600	+2 426 000	--
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	--	--	--	--
282 11	136	Beiträge Dritter Vergleiche Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	505 000	153 400	+351 600	505

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 850:

Die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg ist in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 05 101.

Kapitel 05 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
331 10 136	Zuweisungen des Bundes gemäß Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn vom 29.06.1994 für Investitionen	5 138 800	10 444 400	-5 305 600	8 692
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 850	22 517 400	25 045 400	-2 528 000	9 308

Kapitel 05 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Planstellen dürfen nur in dem Umfang besetzt und in Anspruch genommen werden, wie Zuweisungen des Bundes aufkommen.	6 958 700	6 277 000	+681 700	3 335
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Rhein-Sieg
72	72	Bes. Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte der Bes.Gr. C 2 geführt werden. Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. (Stiftungsprof. - Techn. Mechanik, insb. Finite-Element-Methode sowie Kunststoffmaschinen -) umzusetzen zum 31.12.2003 aufgr. HV zu Kap. 05 100 Titel 422 10
49	49	Bes. Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	Bes. Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	Bes. Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	--	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
5	4	Stellen
1	1	Bes. Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
--	1	Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
2	3	Stellen
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
2	2	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	--	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
3	2	Stellen

 Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	6 498 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	460 200 EUR
Zusammen	6 958 700 EUR

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HSiZuIV) mit folgenden Jahresbeträgen für:

- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	500 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
C 3	72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72	--
C 2	49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49	--
A 16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 14	4	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	5	+1
A 13	3	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	2	-1
A 13 g.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 12	2	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	3	+1
A 11	4	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	4	--
A 10	6	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	5	-1
A 9	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
Zusammen	147	--	--	--	--	--	--	3	3	--	--	147	--

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Oberregierungsrat - Nachschlüsselung aus A 13	1	--
A 13 h.D.	nach A 14	--	1
A 12	Bibliotheksamtsrat - Nachschlüsselung aus A 11	1	--
A 11	nach A 12	--	1
A 11	Bibliotheksamtman - Nachschlüsselung aus A 10	1	--
A 10	nach A 11	--	1
	Zusammen	3	3

Erläuterungen

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG

	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
Planmäßige Beamte							
C 2	1	1	--	--	--	--	--
Zusammen	1	1	--	--	--	--	--

Kapitel 05 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

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.	--	--	--	--
------------	---	----	----	----	----

Kapitel 05 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen Stellen dürfen nur in dem Umfang besetzt und in Anspruch genommen werden, wie Zuweisungen des Bundes aufkommen.	5 677 400	4 615 700	+1 061 700	4 458

Erläuterungen
Zu Titel 429 21:

1. Gesamtbezüge	5 217 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	460 200 EUR
Zusammen	5 677 400 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
5	5	BAT Ib/Ila	--	--			3	--			2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	2	BAT Ila g.D.	--	--			1	--			4	+3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
37	40	BAT Ila/III	--	--			4	--			33	-3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT III	--	--			2	--			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	16	BAT III/IVa	--	--			4	--			12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT IVa	--	--			--	--			4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	18	BAT IVa/IVb	--	--			1	--			17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT Vb/Vc	--	--			3	--			1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT Vc	--	--			2	--			2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	11	BAT VIb	--	--			9	--			2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT VIb/VII	--	--			1	--			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
107	107		--	--			30	--			77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Wissenschaftlicher Dienst in Lehre und Forschung
 Dienststart 03: Zentrale Verwaltung einschl. Fachbereichsverwaltung
 Dienststart 05: Sonstiger nichtwissenschaftlicher Dienst

Zu Dienststart 05:

Von den 37 (37) Stellen in Verg.Gr. Ila und Ila/III entfallen 11 (11) auf befristete Angestelltenverhältnisse.

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen (Umsetzungen) innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT Ila g.D.		--	--	3	3	aus Verg.Gr. Ila/III; Fgr. 1 a zu Ila, Teil I, tarifrechtl. Anspruch
		--	--	3	3	

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

	Zahl der Teilzeitbeschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige-wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT IVa	1	--	--	1	--	--	--
BAT Vb/Vc	1	--	--	1	--	--	--
Zusammen	2	--	--	2	--	--	--

Kapitel 05 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 22 136	Sonstige Vergütungen	86 400	116 600	-30 200	239
441 01 136	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	304 200	327 200	-23 000	148
443 02 136	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	--	--	--	--
459 11 136	Sonstige Personalausgaben	113 000	97 100	+15 900	83
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	1 200	--	1
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.	200	200	--	--
547 11 136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 852 000	1 132 000	+720 000	1 261
547 12 136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	429 500	429 500	--	590
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
684 10 136	Zuschüsse an das Studentenwerk Bonn zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben	306 800	306 800	--	773
686 11 136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1 500	1 500	--	5
Ausgaben für Investitionen					
711 01 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--	297
711 20 136	Ergänzende Kleine Baumaßnahmen am Standort St. Augustin	151 300	778 800	-627 500	--
711 30 136	Ergänzende Kleine Baumaßnahmen am Standort Rheinbach	99 700	343 100	-243 400	--
712 00 136	Neubau für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin	--	4 712 300	-4 712 300	3 655
713 00 136	Neubau für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Rheinbach - 5. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 6 000 000 EUR.	1 000 000	928 900	+71 100	1 315

Erläuterungen

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	3 100 EUR
2. Zuschüsse für Betreuung von Bediensteten	-- EUR
3. Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütungen	109 900 EUR
Zusammen	113 000 EUR

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 642 300 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	-- EUR
3. Umzugskosten	-- EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	166 200 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	43 500 EUR
Zusammen	1 852 000 EUR

Zu Titel 712 00:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 713 00:

Gesamtkosten lt. berechtigter Kostenberechnungen	46 629 800 EUR
Verausgabt bis 2000	33 913 600 EUR
Bewilligt 2001	928 900 EUR
Veranschlagt 2002	1 000 000 EUR
Vorbehalten	10 787 300 EUR

Kapitel 05 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
714 00 136	Erweiterungsbau für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin - 2. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 7 900 000 EUR.	1 500 000	2 556 500	-1 056 500	--
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	876 500	102 300	+774 200	7
812 17 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen zur erstmaligen Einrichtung sowie verwaltungseigener Fernmeldeanlagen und Ausbau hochschulinterner lokaler Rechnernetze	1 000 000	511 300	+488 700	3 109
821 00 136	Grunderwerb für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg .	--	--	--	186
893 00 136	Investitionskostenzuschuß	--	--	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 714 00:

Gesamtkosten lt. Kostenermittlung	12 015 400 EUR
Bewilligt 2001	2 556 500 EUR
Veranschlagt 2002	1 500 000 EUR
Vorbehalten	7 958 900 EUR

Zu Titel 812 17:

Der nachstehende Kostenrahmen umfaßt auch die Ausgaben bei den Titeln 812 94.

Kosten lt. Kostenschätzung	17 946 300 EUR
davon bei Titel 812 17 durch Kostenberechnungen belegt	13 804 400 EUR
Verausgabt bis 2000	10 517 500 EUR
Bewilligt 2001	511 300 EUR
Nach 2001 übertragener Ausgabereist	946 900 EUR
Veranschlagt 2001	1 000 000 EUR
Vorbehalten	4 970 600 EUR
Die Sperre gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gilt insoweit, als Kostenberechnungen für Titel 812 17 noch nicht genehmigt sind.	

Kapitel 05 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 94					
Ausgaben für Lehre und Forschung					
429 94 136	Sonstige Personalausgaben	195 800	195 800	--	178
547 94 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	946 900	946 900	--	832
681 94 136	Preise und Stipendien	--	--	--	--
812 94 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Erg- änzung und Erneuerung	511 300	511 300	--	260
Summe Titelgruppe 94		1 654 000	1 654 000	--	1 271
Titelgruppe 99					
Ausgaben aus Beiträgen Dritter					
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Über die zum Jahresabschluß verbliebenen Ausgabereste kann vor der all- gemeinen Freigabe durch das Finanzministerium verfügt werden.					
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 11 erhöhen oder vermin- dern die Ansätze dieser Titelgruppe.					
3. Fällige Ausgaben dürfen im Rahmen von Finanzierungsplänen vorfinanziert werden.					
4. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen für Zwecke von Lehre und For- schung verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).					
5. Zu Lasten des Titels 429 99 sollen nur befristete Dienstverträge ab- geschlossen werden.					
429 99 136	Personalausgaben	445 100	129 500	+315 600	192
547 99 136	Sächliche Verwaltungsausgaben	23 900	23 900	--	227
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	36 000	--	+36 000	48
Summe Titelgruppe 99		505 000	153 400	+351 600	467
Gesamtausgaben Kapitel 05 850		22 517 400	25 045 400	-2 528 000	21 201
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 850		13 900 000	5 114 000	+8 786 000	

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:
(Vorjahr Titel 425 94 und 443 94)

Zu Titel 812 94 (Vorjahr Titel 812 94 und 813 94):
Hinweis auf die Erläuterungen zu Titel 812 17.