

Kapitel 06 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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 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 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.

Einnahmen
Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Sonstige Einnahmen	—	—	—	135
Übrige Einnahmen						
231 10	136	Sonstige Zuweisungen des Bundes gemäß Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn vom 29.06.1994	18 064 200	16 873 600	+1 190 600	11 457
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.	566 000	505 000	+61 000	566
331 10	136	Zuweisungen des Bundes gemäß Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn vom 29.06.1994 für Investitionen	14 254 300	5 138 800	+9 115 500	5 032
Gesamteinnahmen Kapitel 06 850			32 884 500	22 517 400	+10 367 100	17 189

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 850:

Die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg ist in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 06 101.

Kapitel 06 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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	5 932 000	6 958 700	-1 026 700	3 989
		1. Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 2 (-) Planstellen 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.				

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Rhein-Sieg
74	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. 06 100 Titel 422 01 Davon 2 (-) ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprof. "B-IT-Informatik")
49	49	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	—	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
—	1	Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
4	5	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	Studienrat/Studienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
2	2	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
2	2	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
3	3	Stellen
3	3	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
4	4	Stellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) 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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor - ohne Besoldungsaufwand - Stiftungsprof. "B-IT-Informatik" - Verlager. aus Kap. 06 100 Titel 422 01 -	2	-
A 15	Bibliotheksdirektor - Nachschlüsselung aus A 14	1	-
A 14	nach A 15	-	1
Zusammen		3	1

Kapitel 06 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 10				
	4	4				
	1	1				
		Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
		Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin				
	5	5				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	1	1				
	3	3				
		Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
		Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
	4	4				
		Stellen				
	149	147				
		Planstellen				
		davon				
	—	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	132	130				
		Höherer Dienst				
	17	17				
		Gehobener Dienst				
	—	—				
		Mittlerer Dienst				
	—	—				
		Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2003	2002				
	1	—				
		Bes.Gr. C 3				
		Professor/Professorin an einer Fachhochschule				
	1	—				
		Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2003	2002
Planmäßige Beamte									
C 3	–	–	–	–	–	1	DLR	1	–
Zusammen	–	–	–	–	–	1		1	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Abordnung zur DLR	1	–
Zusammen		1	–

Kapitel 06 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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 Ausbildungsvergütungen. Stellen dürfen nur in dem Umfang besetzt und in Anspruch genommen werden, wie Zuweisungen des Bundes aufkommen.	6 607 000	5 677 400	+929 600	4 983
429 22 136	Sonstige Vergütungen.	100 000	86 400	+13 600	350
441 01 136	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	313 800	304 200	+9 600	135
443 02 136	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
459 11 136	Sonstige Personalausgaben	75 000	113 000	-38 000	80
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	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:
Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ib/IIa	6	5	+1
BAT IIa g.D.	5	5	-
BAT IIa/III	37	37	-
BAT III	2	2	-
BAT III/IVa	16	16	-
BAT IVa	4	4	-
BAT IVa/IVb	18	18	-
BAT Vb/Vc	4	4	-
BAT Vc	4	4	-
BAT VIb	11	11	-
BAT VIb/VII	-	1	-1
Gesamt	107	107	-

Von den 42 (42) Stellen in Verg.Gr. IIa und IIa/III entfallen 11 (11) auf befristete Angestelltenverhältnisse.
Davon 1 (-) Stelle Verg.Gr. IIa/III ku nach Verg.Gr. III/IVa

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterung	Zugang	Abgang
BAT Ib/IIa	Angestellter für die Hochschulplanung - gegen Abgang VIb/VII	1	-
BAT VIb/VII	für Ib/IIa	-	1
Zusammen		1	1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	1	1
b) nicht verwaltungsbezogen	1	1
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	2	2

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 4a	1	1	-
Gesamt	1	1	-

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	5 000 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	— EUR
3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung	70 000 EUR
Zusammen	75 000 EUR

Zu Titel 529 10:

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

Kapitel 06 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
547 11 136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 282 300	1 852 000	+430 300	1 279
547 12 136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	750 000	429 500	+320 500	722
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
684 10 136	Zuschüsse an das Studentenwerk Bonn zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben.	700 000	306 800	+393 200	612
686 11 136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	30 000	1 500	+28 500	1
Ausgaben für Investitionen					
711 01 136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—	—
711 20 136	Ergänzende Kleine Baumaßnahmen am Standort St. Augustin.	501 600	151 300	+350 300	55
711 30 136	Ergänzende Kleine Baumaßnahmen am Standort Rheinbach.	664 900	99 700	+565 200	34
712 00 136	Neubau für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin	—	—	—	2 229
713 00 136	Neubau für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Rheinbach - 6. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 4 000 000 EUR.	3 000 000	1 000 000	+2 000 000	220
714 00 136	Erweiterungsbau für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin - 3. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 5 500 000 EUR.	5 000 000	1 500 000	+3 500 000	—
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	876 500	876 500	—	57
812 17 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen zur erstmaligen Einrichtung sowie verwaltungseigener Fernmeldeanlagen und Ausbau hochschulinterner lokaler Rechnernetze Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.	2 500 000	1 000 000	+1 500 000	1 581
821 00 136	Grunderwerb für die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg.	1 200 000	—	+1 200 000	5

 Erläuterungen

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 964 000	EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	57 100	EUR
3. Umzugskosten	50 000	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.	45 000	EUR
Zusammen	<u>2 282 300</u>	EUR

Zu Titel 712 00:

Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 713 00:

Gesamtkosten lt. berichtigter Kostenermittlungen	46 629 800	EUR
Verausgabt bis 2001	34 133 800	EUR
Bewilligt 2002.	1 000 000	EUR
Veranschlagt 2003	<u>3 000 000</u>	EUR
Vorbehalten	8 496 000	EUR

Zu Titel 714 00:

Gesamtkosten lt. Kostenermittlung	12 015 400	EUR
Verausgabt bis 2001	—	EUR
Bewilligt 2002.	1 500 000	EUR
Veranschlagt 2003	<u>5 000 000</u>	EUR
Vorbehalten	5 515 400	EUR

Zu Titel 812 17:

Kosten lt. Kostenschätzung	19 973 000	EUR
Verausgabt bis 2001	11 721 700	EUR
Bewilligt 2002.	1 000 000	EUR
Veranschlagt 2003	<u>2 500 000</u>	EUR
Vorbehalten	4 751 300	EUR

Kapitel 06 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	136	Sonstige Personalausgaben	325 800	195 800	+130 000	157
547 94	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	941 900	946 900	-5 000	883
681 94	136	Preise und Stipendien	—	—	—	—
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	511 300	511 300	—	255
Summe Titelgruppe 94			1 779 000	1 654 000	+125 000	1 295
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
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.						
429 99	136	Personalausgaben	450 000	445 100	+4 900	223
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	100 000	23 900	+76 100	281
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	16 000	36 000	-20 000	—
Summe Titelgruppe 99			566 000	505 000	+61 000	504
Gesamtausgaben Kapitel 06 850			32 879 500	22 517 400	+10 362 100	18 131
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 850			11 500 000	13 900 000	-2 400 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2002 waren 2 Angestellte vorhanden.