

Kapitel 06 850
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 850 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

A u s g a b e n

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

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	40 030 600	37 208 500	+2 822 100	37 092
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	506 500	491 700	+14 800	477
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Soll 2022 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	12 217 100	12 217 100
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	21 492 500	11 631 700
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	692 300	745 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (nicht belegt).	–	–
5	Sonstige Mieten und Pachten.	–	–
6	Bewirtschaftungsausgaben.	4 113 200	3 993 400
7	Sonstige Sachausgaben.	1 589 900	1 543 600
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	–	7 150 800
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung.	-74 400	-73 100
Zusammen.		40 030 600	37 208 500

Die Mittel des UT 8 wurden in den UT 2 verlagert (zum Gesamtbetrag, der aus dem HSP/ZSL verstetigten Mittel, siehe Erläuterungstabelle bei 06 100 Titel 231 56).

Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2023	Stellensoll 2022	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - (Dauer)	3	3	–
W 2	Davon 2 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - (BI-T-Informatik - Dauer)	129	129	–
W 1		–	–	–
A 16		–	–	–
A 15		2	2	–
A 14		1	1	–
A 13 EA		1	1	–
A 13 BA		1	1	–
A 12		2	2	–
A 11		3	3	–
A 10		1	1	–
A 9 EA		–	–	–
A 9 BA		–	–	–
A 8		–	–	–
A 7 EA		–	–	–
A 6 EA		–	–	–
Gesamt		143	143	–

3 (1) Stelle(n) W 3 und 1 (1) Stelle W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2023	Stellensoll 2022	mehr (+) / weniger (-)
AT		–	–	–
Laufbahngruppe 2.2		11	11	–
Laufbahngruppe 2.1		92	92	–
Laufbahngruppe 1.2		18	18	–
Laufbahngruppe 1.1		–	–	–
Gesamt		121	121	–
Stellen für Auszubildende		18	18	–

Kapitel 06 850
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 65
Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -

1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt.
2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden.
3. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen fest.
5. Die Hochschule berichtet dem MKW regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MKW fest.
6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements.

685 65	133	Zuschüsse für Bauunterhaltung.	468 700	668 500	-199 800	649
894 65	133	Zuschüsse für Investitionen. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	7 365 400	6 180 000	+1 185 400	6 000
Summe Titelgruppe 65.			7 834 100	6 848 500	+985 600	6 649
Gesamtausgaben Kapitel 06 850.			48 371 200	44 548 700	+3 822 500	44 218

 Erläuterungen

Zu Titelgruppe 65:

Das Land überträgt gem. § 2 Absatz 7 Hochschulgesetz der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg die Wahrnehmung der öffentlichen Aufgaben an den Liegenschaften. Die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg nimmt die Eigentümerverantwortung für die von ihr genutzten Liegenschaften wahr (Dezentrales Liegenschaftsmanagement).

Zu Titel 685 65:

219.900 EUR verlagert nach Titel 685 10 UT 2.
 20.100 EUR mehr aufgrund Dynamisierung (Hochschulvereinbarung).

Zu Titel 894 65:

Zur Abdeckung eines anerkannten Flächenmehrbedarfs ist ein Erweiterungsbau am Campus St. Augustin mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 42 Mio. Euro vorgesehen.
 Zur Finanzierung des Erweiterungsbaus ist geplant, das Unterbringungsbudget in den Jahren 2023 bis 2030 wie folgt zu erhöhen:

Haushaltsjahr	Euro
2023	1.000.000
2024	2.000.000
2025	2.000.000
2026	5.000.000
2027	5.000.000
2028	7.000.000
2029	10.000.000
2030	10.000.000
Zusammen	42.000.000

(Bei der Bemessung der Tranchen in den künftigen Haushaltsjahren können Umstände wie z. B. der tatsächliche Projektfortschritt oder Entscheidungen des Haushaltsgesetzgebers zu Veränderungen führen.)