

Kapitel 06 850**Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg**

| Kapitel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| Titel | | 2020 | 2019 | weniger (-) | 2018 |
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |

06 850**Fachhochschule 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. | 33 244 900 | 29 974 400 | +3 270 500 | 28 309 |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Soll 2019 EUR |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte. | 10 048 400 | 9 389 300 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 11 451 200 | 10 397 300 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. | 690 500 | 563 000 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (nicht belegt). | – | – |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben. | 3 877 100 | 3 877 100 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben. | 1 525 400 | 1 525 400 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel. | 5 720 600 | 4 290 500 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021. | -68 300 | -68 200 |
| Zusammen. | | 33 244 900 | 29 974 400 |

Zu UT 1:
Planstellen

| Besoldungs- Vermerke gruppe | | Stellensoll 2020 | Stellensoll 2019 | 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 2020 | Stellensoll 2019 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 11 | 11 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 92 | 89 | +3 |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 18 | 18 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 121 | 118 | +3 |
| Stellen für Auszubildende | | 18 | 18 | – |

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
| Laufbahngruppe 2.1 | Personalbedarf für Bauherrenaufgaben | 3 | – |
| Zusammen | | 3 | – |

Kapitel 06 850**Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg**

| Kapitel | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| Titel | Zweckbestimmung | 2020 | 2019 | weniger (-) | 2018 |
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---|-----|
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 477 400 | 477 400 | — | 577 |
|--------|-----|---|---------|---------|---|-----|

Kapitel 06 850
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 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 Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule. 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. | 649 000 | 904 000 | -255 000 | 904 |
| 894 65 | 133 | Zuschüsse für Investitionen. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten. | 6 000 000 | 6 000 000 | — | 6 000 |
| Summe Titelgruppe 65. | | | 6 649 000 | 6 904 000 | -255 000 | 6 904 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 850. | | | 40 371 300 | 37 355 800 | +3 015 500 | 35 790 |

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:

Weniger aufgrund von Verlagerung nach Titel 685 10.