

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 670

Fachhochschule Aachen

A u s g a b e n

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

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb Die Mittel in Höhe von 58.100 EUR sind gesperrt (UT 4).	43 438 500	41 848 900	+1 589 600	42 036
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte	13 708 500	13 292 700
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14 432 500	14 067 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 371 600	1 306 200
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 836 500	8 289 000
5	Sonstige Mieten und Pachten.	4 600	4 600
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 272 300	2 080 700
7	Sonstige Sachausgaben	2 666 800	2 663 000
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	145 700	145 700
Zusammen		43 438 500	41 848 900

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2008 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009:**

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2009	W 2	2
Insgesamt		2

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Siehe § 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG).

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

- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit	800 EUR
- weitere ständige Vertreter des Hochschulgremiums (Prorektoren) mit je	600 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR

Erläuterungen

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	219	221	-2
W 1	-	-	-
A 16	-	-	-
A 15	2	2	-
A 14	1	1	-
A 13 h.D.	2	2	-
A 13 g.D.	1	1	-
A 12	7	7	-
A 11	7	7	-
A 10	6	6	-
A 9 g.D.	4	4	-
A 9 m.D.	2	2	-
A 8	2	2	-
A 7	3	3	-
A 6 m.D.	2	2	-
A 6 e.D.	-	-	-
A 5	-	-	-
Gesamt	260	262	-2

6 (6) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 2	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	2
Zusammen		-	2

Zu UT 2:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		11	11	-
Gehobener Dienst		104	104	-
Mittlerer Dienst		119	119	-
Einfacher Dienst		5	5	-
Gesamt		239	239	-
Stellen für Auszubildende		62	62	-

Zu UT 4:

Verlagerung von 322.100 EUR aus Kapitel 06 100 Titel 685 10.

Die gesperrten Mittel in Höhe von 58.100 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahme:

Maßnahmen	Betrag in EUR
Grundinstandsetzung des Gebäudekomplexes Bayernallee 9	58.100
Zusammen	58.100

Erläuterungen

Zu UT 5:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
2. 1 kleinere Anmietung	100	4.600
Zusammen	100	4.600

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	304 500	304 500	—	305
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	500 000	900 000	-400 000	1 000
Gesamtausgaben Kapitel 06 670			44 243 000	43 053 400	+1 189 600	43 341

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgab bis 2007 EUR	Bewilligt 2008 EUR	Ausgabereste/ Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2009 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung für den Gebäudekomplex Bayer- nallee, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.650.000	1.250.000	400.000	-	-	-
2. Rechnernetz- Kosten lt. Kostenermittlung -	6.061.000	1.998.500	500.000	501.500	500.000	2.561.000
Gesamtkosten	7.711.000	3.248.500	900.000	501.500	500.000	2.561.000