

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 670 Fachhochschule Aachen
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	139
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

Übrige Einnahmen

235 01	136	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	107
--------	-----	--	---	---	---	-----

235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

282 11	136	Beiträge Dritter	2 948 400	2 948 400	2 948 400	4 459
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 670	2 948 400	2 948 400	2 948 400	4 705
--	--	--	-----------	-----------	-----------	-------

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 670:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie und in den Qualitätspakt einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke sowie die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 06 101.

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 6 kw - Arbeitszeitverlängerung -
davon 1 zum 31.12.2004, 2 zum 31.12.2005, 2 zum 31.12.2006 und 1
zum 31.12.2007.

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	15 578 400	15 562 000	14 336 000	13 887
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Aachen
137	139	139	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule
96	97	97	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	2	Stellen
—	—	1	Bes.Gr. A 14 Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
1	1	2	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin
2	2	2	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
3	3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
4	4	4	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin- Davon 2/2 (2) ku A 11
8	8	8	Stellen
4	5	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	2	2	Davon -/1 (1) ku A 9 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
6	7	7	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**Allgemeine Hinweise zu den Titeln 422 01 und 429 21:****Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum 31.12.2009**

kw-Realisierung jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres	Stellenbezeichnung	Anzahl
2005	C 2 - Professor -	2
Zwischensumme		2
2006	C 3 - Professor -	1
2006	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		2
2007	C 3 - Professor -	2
Zwischensumme		2
2008	C 3 - Professor -	1
2008	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		2
2009	C 3 - Professor -	1
2009	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		2
Insgesamt		10

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101.

Zu Titel 422 01:

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

	2005	2004
- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit . . .	800 EUR	800 EUR
- weitere ständige Vertreter des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	600 EUR	600 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR	800 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen im Haushaltsjahr - 2004

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Oberstudienrat - als Lehrer f. Fremdsprachen - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
Zusammen		-	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen im Haushaltsjahr - 2005

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor - Prozesstechnik, Reaktortechnik - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	2
C 2	Professor - DV u. Finanzmathem - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
A 11	Regierungsamtmann - ku nach A 9 - Regierungsinspektor -	-	1
A 9	Regierungsinspektor - aus A 11 -	1	-
Zusammen		1	4

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	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	2004	2003
Planmäßige Beamte									
C 3	-	-	-	4	-	-	Großforschungseinrichtungen	4	3
C 2	-	-	-	2	-	-	Großforschungseinrichtungen	2	2
A 11	-	-	2	-	-	-		2	2
A 10	-	-	1	-	-	-		1	1
Zusammen	-	-	3	6	-	-		9	8

Leerstellen - 2005

	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	2005	2004
Planmäßige Beamte									
C 3	-	-	-	4	-	-	Großforschungseinrichtungen	4	4
C 2	-	-	-	2	-	-	Großforschungseinrichtungen	2	2
A 11	-	-	2	-	-	-		2	2
A 10	-	-	1	-	-	-		1	1
Zusammen	-	-	3	6	-	-		9	9

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte - 2004

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor - Beurlaubung zum Forschungszentrum Jülich -	1	-
Zusammen		1	-

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.....	11 264 100	11 163 900	13 126 000	13 089

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ia	1	-	1	-	1
BAT Ib	1	-	1	-	1
BAT Ib/IIa	6	-	6	+1	5
BAT IIa g.D.	17	-	17	-	17
BAT IIa/III	40	-	40	-	40
BAT III	1	-	1	-	1
BAT III/IVa	20	-	20	-1	21
BAT IVa	2	-	2	-	2
BAT IVa/IVb	19	-	19	-	19
BAT IVb	3	-	3	-	3
BAT IVb/Vb	2	-	2	-	2
BAT Vb m.D.	17	-	17	-	17
BAT Vb/Vc	14	-	14	-	14
BAT Vc	10	-	10	-	10
BAT Vc/VIb	8	-	8	-	8
BAT VIb	29	-	29	-	29
BAT VIb/VII	15	-	15	-	15
BAT VII/VIII	3	-	3	-	3
BAT IXa/IXb	3	-	3	-	3
BAT IXb/X	1	-	1	-	1
Gesamt	212	-	212	-	212

Eine Stelle der Verg.Gr. VII/VIII der Fachhochschule Bielefeld ist zur Hälfte von der Fachhochschule Aachen besetzt.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Ib/IIa	für einen Hochschulplaner - aus III/IVa -	1	-
III/IVa	nach Ib/IIa	-	1
Zusammen		1	1

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT Ib	-	-	-	1		1	1
Zusammen	-	-	-	1		1	1

Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2005	2004
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT Ib	-	-	-	1		1	1
Zusammen	-	-	-	1		1	1

Erläuterungen

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 9	2	-	2	-	2
MTArb 8a/8	9	-	9	-	9
MTArb 7a-6	4	-	4	-	4
MTArb 6a/6	1	-	1	-	1
MTArb 6a-5	5	-	5	-	5
MTArb 5a-4	2	-	2	-1	3
MTArb 4a-3	-	-	-	-	-
MTArb 3a-2a	1	-	1	-	1
Gesamt	24	-	24	-1	25

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter - 2004

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
5a-4	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		-	1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	55	55	55
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-
Zusammen	55	55	55

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	—	—	—	—
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	84 300	84 300	84 300	38
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	8 358 500	8 212 700	8 010 900	6 617
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 700	1 700	1 700	2
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.....	300	300	300	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 898 100	1 926 700	1 893 200	1 864
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	352 500	352 500	352 500	786
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	2 600	2 600	2 600	10
Ausgaben für Investitionen						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.....	—	—	—	23
723 00	136	Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes Ginsterweg 1	—	200 000	—	—
724 00	136	Neubau für die Verlagerung Chemieingenieurwesen von Aachen nach Jülich - weitere Vorarbeitskosten -	—	—	330 000	330
725 00	136	Hörsaal Eupener Straße - Vorarbeitskosten -	—	—	250 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 459 11:

	2005	2004
1. Fürsorgeleistungen	3 100 EUR	3 100 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	— EUR	— EUR
3. Trennungsentschädigung u. Umzugskostenvergütung	81 200 EUR	81 200 EUR
Zusammen	84 300 EUR	84 300 EUR

Zu Titel 518 04:

Die Hochschule hat mit dem BLB einen Mietvertrag geschlossen, der insgesamt 36 Objekte erfasst.

Nach HBFVG mitfinanzierte Baumaßnahmen (ohne Planungsfälle)

KEY-Nr. und Bezeichnung	Gesamt- baukosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Rate 2003 (TEUR)	Rate 2004 (TEUR)	Rate 2005 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel (TEUR)
KEY H 5711 017 Grundinstandsetzung des Gebäudekomplexes Bayernallee 9, 2. BA	8.484,0	5.699,0	1.000,0	500,0	2.000,0	935,0	—
KEY H 5711 019 Grundinstandsetzung des Gebäudekomplexes Goethestr., 2. BA	4.724,0	3.915,0	597,0	212,0	—	—	—
KEY H 5711 022 Grundinstandsetzung des Gebäudes Hohenstau- fenallee 6	3.004,0	854,0	1.200,0	950,0	—	—	—
KEY H 5712 005 Grundinstandsetzung des gesamten Gebäude- komplexes der Abt. Jülich, Ginsterweg 1	4.552,0	—	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.552,0	—
KEY H 5712 009 Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes I am Ginsterweg 1	9.203,0	292,0	1.500,0	2.500,0	2.500,0	2.411,0	—

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 547 11:

	2005	2004
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 632 200 EUR	1 660 800 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	8 300 EUR	8 300 EUR
3. Umzugskosten	5 100 EUR	5 100 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	219 500 EUR	219 500 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	33 000 EUR	33 000 EUR
Zusammen	1 898 100 EUR	1 926 700 EUR

Zu Titel 723 00:

Die Planung wird fortgeführt.

Zu Titel 724 00:

Die Haushaltsstelle wird zu haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 725 00:

Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
812 11 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	500 000	500 000	—	524
	Verpflichtungs- ermächtigungen: 2005 2004				
	 250 000 EUR 250 000 EUR				
812 13 136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	46 800	46 800	46 800	33
812 14 136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	500 000	500 000	500 000	—
	Verpflichtungs- ermächtigungen: 2005 2004				
	 500 000 EUR 500 000 EUR				
812 15 136	Investitionsfonds	—	—	—	738
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 812 11:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2002 EUR	Bewilligt 2003 EUR	Ausgabereste/ Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2004 EUR	Veranschlagt 2005 EUR	Vorbehalten EUR
1. Gebäudekomplex Bayernallee, 2. BA - Kosten lt. Kostenschätzung -	1.650.000	-	-	-	300.000	300.000	1.050.000
2. Gebäude Hohenstaufenallee 6 - Kosten lt. Kostenschätzung -	750.000	-	-	-	200.000	200.000	350.000
Gesamtkosten	2.400.000	-	-	-	500.000	500.000	1.400.000

Die Mittel sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Zu Titel 812 14:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2002 EUR	Bewilligt 2003 EUR	Ausgabereste/ Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2004 EUR	Veranschlagt 2005 EUR	Vorbehalten EUR
Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung -	6.061.000	-	500.000	500.000	500.000	500.000	4.061.000
Zusammen	6.061.000	-	500.000	500.000	500.000	500.000	4.061.000

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	136	Sonstige Personalausgaben	1 026 500	1 026 500	1 026 500	964
547 94	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 305 900	2 305 900	2 096 800	2 937
681 94	136	Preise und Stipendien	—	—	—	6
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	165 700	165 700	165 700	405
Summe Titelgruppe 94			3 498 100	3 498 100	3 289 000	4 312
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben	1 747 200	1 747 200	1 747 200	2 209
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 088 100	1 088 100	1 088 100	1 597
711 99	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	325
812 99	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	113 100	113 100	113 100	312
Summe Titelgruppe 99			2 948 400	2 948 400	2 948 400	4 443
Gesamtausgaben Kapitel 06 670			45 033 800	45 000 000	45 171 700	46 695
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 670			750 000	750 000	1 500 000	

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Lehraufträge und Gastprofessuren.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2003 waren 52 Angestellte, davon 20 Teilzeitbeschäftigte vorhanden.