Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 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 . . . . . Mittel in Höhe von 134.400 EUR sind gesperrt (UT 4)	41 819 900	42 128 400	-308 500	41 844

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	13 441 100	13 930 300
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	13 839 100	13 857 900
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 306 200	1 306 200
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	8 203 600	8 093 400
5	Sonstige Mieten und Pachten	4 600	4 600
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 038 300	1 949 000
7	Sonstige Sachausgaben	2 663 000	2 663 000
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung	324 000	324 000
Zusammen		41 819 900	42 128 400

Der Saldo des Unterteils 8 gibt das Ergebnis der Umverteilung Stand 31.12.2006 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
2007	W 2	2
Zwischensumme		2
2008	W 2	2
Zwischensumme		2
2009	W 2	2
Zwischensumme		2
Insgesamt		6

Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101. Siehe Art. 8 § 4 Hochschulfreiheitsgesetz (HFG).

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 ständige Vertreter des Hochschulgremiums (Prorektoren) mit je . . . . . 600 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je . . . . . 800 EUR

Erläuterungen

Planstellen

Besoldungs-gruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
W 3		2	2	–
W 2		223	228	-5
W 1		–	–	–
C 2		–	–	–
C 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	Davon 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung - und 2 (2) ku A 11	8	8	–
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		265	270	-5

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
W 2	kw-Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	2
W 2	Umwandlung in Angestelltenstelle - vgl. höherer Dienst -	–	1
	Zusammen	–	5

<u>Zu UT 2:</u>

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		11	10	+1
Gehobener Dienst		104	104	–
Mittlerer Dienst		119	119	–
Einfacher Dienst		5	5	–
Gesamt		239	238	+1
Stellen für Auszubildende		62	55	+7

Hinsichtlich des Stellenzugangs siehe Erläuterungen zu Kapitel 06 020 Titel 429 21.

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Ang. für Evaluationsangel. - Umwandlung aus W 2 - Professor -	1	–
Zusammen		1	–

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 134.400 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	Betrag in EUR
Grundinstandsetzung des Gebäudekomplexes Bayernallee 9	78.700
Fassade Ginsterweg 1	55.700
Zusammen	134.400

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 Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	304 500	212 500	+92 000	211
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	1 000 000	1 000 000	—	998
		Gesamtausgaben Kapitel 06 670	43 124 400	43 340 900	-216 500	43 052
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 670	—	499 000	-499 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2005 EUR	Bewilligt 2006 EUR	Ausgabereste/ Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2007 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung für den Gebäudekomplex Bayernallee, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.650.000	600.000	300.000	–	350.000	400.000
2. Ersteinrichtung für das Gebäude Hohenstaufenallee 6 - Kosten lt. Kostenermittlung -	750.000	400.000	200.000	–	150.000	–
3. Rechnernetz- Kosten lt. Kostenermittlung -	6.061.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	3.561.000
Gesamtkosten	8.461.000	2.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	3.961.000