

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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 113.800 EUR sind gesperrt (UT 4).	42 085 900	41 978 700	+107 200	45 279
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	13 292 700	13 441 100
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14 067 000	13 839 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 306 200	1 306 200
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 289 000	8 303 700
5	Sonstige Mieten und Pachten.	4 600	4 600
6	Bewirtschaftungsausgaben	2 080 700	2 038 300
7	Sonstige Sachausgaben	2 663 000	2 663 000
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	382 700	382 700
Zusammen		42 085 900	41 978 700

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 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
2008	W 2	2
Zwischensumme		2
2009	W 2	2
Zwischensumme		2
Insgesamt		4

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 (HStZuIV) 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 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	221	223	-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	8	-1
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	262	265	-3

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
A 12	kw-Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	1
Zusammen		-	3

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	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:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 113.800 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	Betrag in EUR
Grundinstandsetzung des Gebäudekomplexes Bayernallee 9	58.100
Fassade Ginsterweg 1	55.700
Zusammen	113.800

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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	304 500	304 500	—	213
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	900 000	1 000 000	-100 000	987
Gesamtausgaben Kapitel 06 670			43 290 400	43 283 200	+7 200	46 478
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 670			—	38 025 000	-38 025 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2006 EUR	Bewilligt 2007 EUR	Ausgabereste/ Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2008 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung für den Gebäudekomplex Bayer- nallee, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.650.000	900.000	350.000	-	400.000	-
2. Ersteinrichtung für das Gebäude Hohenstaufenallee 6 - Kosten lt. Kostenermittlung -	750.000	600.000	150.000	-	-	-
3. Rechnernetz- Kosten lt. Kostenermittlung -	6.061.000	1.498.500	500.000	501.500	500.000	3.061.000
Gesamtkosten	8.461.000	2.998.500	1.000.000	501.500	900.000	3.061.000