

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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 340.600 EUR sind gesperrt (UT 4).	46 661 400	46 461 100	+200 300	43 383
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	13 973 400	13 945 500
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	14 594 400	14 655 300
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 387 400	1 371 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 758 600	10 158 800
5	Sonstige Mieten und Pachten.	4 600	4 600
6	Bewirtschaftungsausgaben.	2 238 500	3 620 800
7	Sonstige Sachausgaben.	2 666 800	2 666 800
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	37 700	37 700
Zusammen.		46 661 400	46 461 100

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2010 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:**

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

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	-
W 2	241	231	+10
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	-
Gesamt	282	272	+10

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	Ausbau Fachhochschule	10	-
Zusammen		10	-

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		11	11	-
Gehobener Dienst		116	111	+5
Mittlerer Dienst		131	126	+5
Einfacher Dienst		5	5	-
Gesamt		263	253	+10
Stellen für Auszubildende		62	62	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Ausbau Fachhochschule	5	-
Mittlerer Dienst	Ausbau Fachhochschule	5	-
Zusammen		10	-

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 340.600 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahme:

Maßnahmen	Betrag in EUR
Grundinstandsetzung des Gebäudekomplexes Bayernallee 9	58.100
Hörsaalgebäude Eupener Straße	282.500
Zusammen	340.600

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2011 (EUR)
Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
1 kleinere Anmietung	100	4.600
Zusammen	100	4.600

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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.	2 803 800	2 060 000	+743 800	500
		Gesamtausgaben Kapitel 06 670.	49 769 700	48 825 600	+944 100	44 188

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2009	Bewilligt 2010	Ausgabereste/ Vorgriffe	Veranschlagt 2011	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rechnernetz- Kosten lt. Kostenermittlung -	6.062.300	2.998.500	–	501.500	1.000.000	1.562.300
2. Ersteinrichtung f. d. Ersatzbau für die Abt. Jülich - Kosten lt. Kostenermittlung -	3.283.800	–	2.060.000	–	1.223.800	–
3. Ersteinrichtung Hörsaalgebäude Eupener Str. - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	580.000	–	–	–	580.000	–
Gesamtkosten	9.926.100	2.998.500	2.060.000	501.500	2.803.800	1.562.300

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.