

**Kapitel 06 670**  
**Fachhochschule Aachen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 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 510.100 EUR sind gesperrt (UT 4).	48 093 000	46 661 400	+1 431 600	46 403
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Soll 2011 EUR
1	Personalausgaben Beamte. . . . .	14 412 700	13 973 400
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	15 023 000	14 594 400
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. . . . .	1 398 000	1 387 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	12 303 600	11 758 600
5	Sonstige Mieten und Pachten. . . . .	4 600	4 600
6	Bewirtschaftungsausgaben. . . . .	2 281 500	2 238 500
7	Sonstige Sachausgaben. . . . .	2 669 600	2 666 800
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung. . . . .	–	37 700
Zusammen. . . . .		48 093 000	46 661 400

**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 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
W 3	2	2	–
W 2	241	241	–
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 m.D.	3	3	–
A 6 m.D.	2	2	–
Gesamt	282	282	–

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



## Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		11	11	-
Gehobener Dienst		116	116	-
Mittlerer Dienst		131	131	-
Einfacher Dienst		5	5	-
<b>Gesamt</b>		<b>263</b>	<b>263</b>	<b>-</b>
Stellen für Auszubildende		62	62	-

**Zu UT 4:**

Die gesperrten Mittel in Höhe von 510.100 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahme:

Maßnahmen	Betrag in EUR
Grundinstandsetzung des Gebäudekomplexes Bayernallee 9	58.100
Hörsaalgebäude Eupener Straße	452.000
<b>Zusammen</b>	<b>510.100</b>

**Zu UT 5:**

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (EUR)
<b>Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:</b>		
1 kleinere Anmietung	100	4.600
<b>Zusammen</b>	<b>100</b>	<b>4.600</b>

**Zu UT 8:**

Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt.  
Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.

**Kapitel 06 670**  
**Fachhochschule Aachen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR

**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. . . . .	548 000	2 803 800	-2 255 800	2 562
Gesamtausgaben Kapitel 06 670. . . . .			48 945 500	49 769 700	-824 200	49 269

## Erläuterungen

## Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2010	Bewilligt 2011	Ausgabereste/ Vorgriffe	Veranschlagt 2012	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rechnernetz- Kosten lt. Kostenermittlung -	6.062.300	3.500.000	1.000.000	-	500.000	1.062.300
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. - Gesamtkosten 580.000 EUR davon Kosten lt. Kostenermittlung 421.700 EUR und davon Kosten lt. Kostenschätzung 158.300 EUR - *)	580.000	-	580.000	-	-	-
4. Ersteinrichtung f. d. Forschungsverfügungsflächen in der Abt. Jülich - Kosten lt. Kostenermittlung -	48.000	-	-	-	48.000	-
<b>Gesamtkosten</b>	<b>9.974.100</b>	<b>5.560.000</b>	<b>2.803.800</b>	<b>-</b>	<b>548.000</b>	<b>1.062.300</b>

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