

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

119 50	136	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	171
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

Übrige Einnahmen

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

235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	49
--------	-----	------------------------------------------------------------------	---	---	---	----

282 11	136	Beiträge Dritter	2 948 400	3 013 000	-64 600	2 948
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	---------	-------

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 670	2 948 400	3 013 000	-64 600	3 168
--	--	------------------------------------------	-----------	-----------	---------	-------

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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------------	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	14 336 000	14 796 000	-460 000	13 503
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Aachen
139	140	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Fachhochschule
97	98	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-
1	1	Bes.Gr. A 16 Kanzler/Kanzlerin -einer Fachhochschule-
1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	—	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	1	Stellen
—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Oberstudienrat/Oberstudienrätin -als Lehrer/Lehrerin für Fremdsprachen oder Medienpädagogik an einer Fachhochschule-
1	1	Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
2	3	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin
2	2	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
4	4	Fachlehrer/Fachlehrerin -an einer Fachhochschule mit der Befähigung für die Laufbahn des/der Technischen Lehrers/Lehrerin- Davon 2 (2) ku A 11
8	8	Stellen
5	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau Davon 1 (1) ku A 9
2	2	Bibliotheksamtman/Bibliotheksamtfrau
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
2003	C 3 - Professor -	1
2003	A 14 - Oberstudienrat -	1
Zwischensumme		2
2004	C 3 - Professor -	2
2004	C 2 - Professor -	1
Zwischensumme		3
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		15

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

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
C 2	Professor - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
A 15	Regierungsdirektor - Nachschlüsselung aus A 14 -	1	-
A 14	nach A 15	-	1
Zusammen		1	3

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
5	5	Bes.Gr. A 10				
1	1	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
		Bibliotheksobersinspektor/Bibliotheksobersinspektorin				
<hr/> 6	<hr/> 6	Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
1	1	Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
3	3	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
<hr/> 4	<hr/> 4	Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
2	2	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
		1 (1) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO - kw -				
		Bes.Gr. A 8				
2	2	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
		Bes.Gr. A 7				
3	3	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin				
		Bes.Gr. A 6				
2	2	Regierungssekretär/Regierungssekretärin				
<hr/> 279	<hr/> 281	Planstellen				
		davon				
—		Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
244	246	Höherer Dienst				
26	26	Gehobener Dienst				
9	9	Mittlerer Dienst				
—	—	Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
<hr/> 2003	<hr/> 2002					
		Bes.Gr. C 3				
3	3	Professor/Professorin an einer Fachhochschule				
		Bes.Gr. C 2				
2	2	Professor/Professorin -an einer Fachhochschule-				
		Bes.Gr. A 11				
1	1	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
1	1	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau				
<hr/> 2	<hr/> 2	Stellen				
		Bes.Gr. A 10				
1	1	Bibliotheksobersinspektor/Bibliotheksobersinspektorin				
<hr/> 8	<hr/> 8	Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen

	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	2003	2002
Planmäßige Beamte									
C 3	–	–	–	3	–	–	Großforschungsanlagen	3	3
C 2	–	–	–	2	–	–	Großforschungsanlagen	2	2
A 11	–	–	2	–	–	–		2	2
A 10	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	3	5	–	–		8	8

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
429 21 136	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	13 126 000	11 100 700	+2 025 300	12 670

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ia	1	1	-
BAT Ib	1	1	-
BAT Ib/IIa	5	5	-
BAT IIa g.D.	17	17	-
BAT IIa/III	40	40	-
BAT III	1	1	-
BAT III/IVa	21	20	+1
BAT IVa	2	2	-
BAT IVa/IVb	19	19	-
BAT IVb	3	3	-
BAT IVb/Vb	2	2	-
BAT Vb m.D.	17	17	-
BAT Vb/Vc	14	14	-
BAT Vc	10	10	-
BAT Vc/VIb	8	8	-
BAT VIb	29	29	-
BAT VIb/VII	15	15	-
BAT VII/VIII	3	3	-
BAT IXa/IXb	3	3	-
BAT IXb/X	1	1	-
Gesamt	212	211	+1

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

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
III/IVa	für einen Kosten- und Leistungsrechner - gegen Ausgleich -	1	-
Zusammen		1	-

Leerstellen

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	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 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb 9	2	2	-
MTArb 8a/8	9	9	-
MTArb 7a-6	4	4	-
MTArb 6a/6	1	1	-
MTArb 6a-5	5	5	-
MTArb 5a-4	3	3	-
MTArb 4a-3	-	1	-1
MTArb 3a-2a	1	1	-
Gesamt	25	26	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
4a-3	zum Stellenausgleich	-	1
Zusammen		-	1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	55	61
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	1
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	55	62

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	136	Sonstige Vergütungen.....	—	—	—	631
459 11	136	Sonstige Personalausgaben	84 300	84 300	—	54
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	136	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	8 010 900	6 664 100	+1 346 800	—
529 10	136	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 700	1 700	—	2
529 20	136	Aufwand der Personalvertretung.....	300	300	—	—
547 11	136	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 893 200	1 824 900	+68 300	1 683
547 12	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	352 500	348 500	+4 000	725
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	136	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....	2 600	2 600	—	8

 Erläuterungen

Zu Titel 459 11:

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

Zu Titel 518 04:

Im Ansatz 2003 ist gegenüber dem beschlossenen Haushalt ein dem Mietvertrag folgender Umsetzungsbetrag von +1.246.000 EUR enthalten.

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 632 200 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	8 300 EUR
3. Umzugskosten	5 100 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	219 500 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen.	28 100 EUR
Zusammen	<u>1 893 200 EUR</u>

Zu Titel 547 12:

Mehr infolge Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titel 547 10.

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Ausgaben für Investitionen						
711 01	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	300
723 00	136	Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes Ginsterweg 1	—	—	—	409
724 00	136	Neubau für die Verlagerung Chemieingenieurwesen von Aachen nach Jülich - weitere Vorarbeitskosten -	330 000	330 000	—	—
725 00	136	Hörsaal Eupener Straße - Vorarbeitskosten -	250 000	—	+250 000	—
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFVG-finanziert	—	51 300	-51 300	227
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	46 800	46 800	—	25
812 14	136	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFVG- finanziert Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.	500 000	500 000	—	—
812 15	136	Investitionsfonds	—	—	—	—
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50	136	Zur Deckung von Haushaltsausgaberesten	—	348 700	-348 700	—

 Erläuterungen

Zu Titel 723 00:

Die Haushaltsstelle wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 724 00:

Veranschlagt sind Kosten der vorbereitenden Planung.

Zu Titel 725 00:

Veranschlagt sind Kosten der vorbereitenden Planung.

Zu Titel 812 14:

Gesamtkosten lt. Kostenschätzung	6 544 500 EUR
Bewilligt 2002.	500 000 EUR
Veranschlagt 2003	500 000 EUR
Vorbehalten	5 544 500 EUR

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

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	136	Sonstige Personalausgaben	1 026 500	1 026 500	—	410
547 94	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 096 800	2 098 500	-1 700	2 978
681 94	136	Preise und Stipendien	—	—	—	5
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	165 700	165 700	—	505
Summe Titelgruppe 94			3 289 000	3 290 700	-1 700	3 898
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	136	Personalausgaben	1 747 200	1 611 800	+135 400	1 423
547 99	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 088 100	1 288 100	-200 000	1 033
711 99	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	19
812 99	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	113 100	113 100	—	112
Summe Titelgruppe 99			2 948 400	3 013 000	-64 600	2 588
Gesamtausgaben Kapitel 06 670			45 171 700	42 403 600	+2 768 100	36 723
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 670			1 500 000	4 500 000	-3 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

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

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2002 waren 27 Angestellte vorhanden.