

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 670 Fachhochschule Aachen
A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. W 3 Rektor/Rektorin der Fachhochschule Aachen Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden.
1	1	Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Aachen Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 16 geführt werden.
2	2	Stellen
228	233	Bes.Gr. W 2 Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden. Davon 2 kw 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -
1	1	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 14 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
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 und 1 kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -
8	8	Stellen
5	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	2	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
7	6	Stellen
5	5	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
6	6	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :**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
2006	W 2 - Professor -	2
Zwischensumme		2
2007	W 2 - Professor -	2
Zwischensumme		2
2008	W 2 - Professor -	2
Zwischensumme		2
2009	W 2 - Professor -	2
Zwischensumme		2
Insgesamt		8

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
W 2	Professor - Physik, Lasertechnik - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	2
W 2	Professor - BWL - kw-Realisierung 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
W 2	Professor - E-Technik, Verfahrenstechnik - kw-Realisierung 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	-	2
A 11	Regierungsamtmann - Nachschlüsselung aus A 10 -	1	-
A 10	Regierungsoberinsp. - nach A 11 -	-	1
A 10	Regierungsoberinsp. - Nachschlüsselung aus A 9 g. D. -	1	-
A 9 g. D.	Regierungsinsp. - nach A 10 -	-	1
Zusammen		2	7

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 9				
	1	1 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin				
	3	4 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
	4	5 Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	2	2 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin - (1) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO				
		Bes.Gr. A 8				
	2	2 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
		Bes.Gr. A 7				
	3	3 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
		Bes.Gr. A 6				
	2	2 Regierungssekretär/Regierungssekretärin				
	270	275 Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	235	240 Höherer Dienst				
	26	26 Gehobener Dienst				
	9	9 Mittlerer Dienst				
	—	— Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2006	2005				
		Bes.Gr. W 2				
	6	6 Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden.				
		Bes.Gr. A 11				
	1	1 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
	1	1 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau				
	2	2 Stellen				
		Bes.Gr. A 10				
	1	1 Bibliotheksobersinspektor/Bibliotheksobersinspektorin				
	9	9 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	2006	2005
Planmäßige Beamte									
W 2	–	–	–	6	–	–	Großforschungseinrichtungen	6	6
A 11	–	–	2	–	–	–		2	2
A 10	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	3	6	–	–		9	9

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb Mittel in Höhe von 251.500 EUR sind gesperrt (UT 4).	42 078 500	40 991 300	+1 087 200	41 780
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Soll 2005 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	13 930 300	15 578 400
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	13 857 900	11 264 100
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	1 306 200	1 225 700
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 043 500	8 333 000
5	Sonstige Mieten und Pachten	4 600	8 300
6	Bewirtschaftungsausgaben	1 949 000	1 918 800
7	Sonstige Sachausgaben	2 663 000	2 663 000
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	324 000	–
Zusammen		42 078 500	40 991 300

Zu UT 2:

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	10	8	+2
Gehobener Dienst	104	104	–
Mittlerer Dienst	119	119	–
Einfacher Dienst	5	5	–
Gesamt	238	236	+2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Wiss. Ang. - Dauer - Verlagerung aus Kapitel 06 100	2	–
Zusammen		2	–

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	–	–	–	–	–	1	
Zusammen	–	–	–	–	–	1	

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Angestellte

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Beendigung der Beurlaubung	–	1
Zusammen		–	1

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	55	55
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	55	55

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 251.500 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	Betrag in EUR
Grundinstandsetzung des Gebäudekomplexes Bayernallee 9	78.700
Grundinstandsetzung des Gebäudekomplexes Goethestraße (2. Nachtrag)	74.000
Fassade Ginsterweg 1	55.700
Grundinstandsetzung des Gebäudes Hohenstauffenallee	43.100
Zusammen	251.500

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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	212 500	212 500	—	148
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . .	1 000 000	1 000 000	—	1 000
		Gesamtausgaben Kapitel 06 670	43 291 000	42 203 800	+1 087 200	42 928
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 670	—	750 000	-750 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2004	Bewilligt 2005	Ausgabereste/ Vorgriffe	Veranschlagt 2006	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Gebäudekomplex Bayernallee, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.650.000	300.000	300.000	-	300.000	750.000
2. Gebäude Hohenstaufenallee 6 - Kosten lt. Kostenermittlung -	750.000	200.000	200.000	-	200.000	150.000
3. Rechnernetz- Kosten lt. Kostenermittlung -	6.061.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.061.000
Gesamtkosten	8.461.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	4.961.000