

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2019	2018	weniger (-)	2017
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 670

Fachhochschule Aachen

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	68 079 900	63 769 300	+4 310 600	59 555
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Soll 2018 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	18 451 400	17 670 100
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	19 697 700	18 550 300
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	1 649 400	1 653 500
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	15 841 400	15 681 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	214 400	214 400
6	Bewirtschaftungsausgaben.	3 275 600	3 244 900
7	Sonstige Sachausgaben.	2 645 500	2 600 500
8	Verstetigte Hochschulpaktmittel.	6 437 800	4 291 900
9	Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021.	-133 300	-137 700
Zusammen.		68 079 900	63 769 300

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 3 (-) für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen	5	5	-
W 2		252	252	-
W 1		-	-	-
A 16		-	-	-
A 15		2	2	-
A 14		5	5	-
A 13 EA		4	4	-
A 13 BA		1	1	-
A 12		7	7	-
A 11		7	7	-
A 10		5	5	-
A 9 EA		4	4	-
A 9 BA		-	-	-
A 8		-	-	-
A 7 EA		-	-	-
A 6 EA		-	-	-
Gesamt		292	292	-

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

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Laufbahngruppe 2.2		11	11	-
Laufbahngruppe 2.1		116	116	-
Laufbahngruppe 1.2		131	131	-
Laufbahngruppe 1.1		5	5	-
Gesamt		263	263	-
Stellen für Auszubildende		62	62	-

Erläuterungen

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2019 (EUR)
Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
4 kleinere Anmietungen in Köln, Euskirchen, Aachen	1.669	214.400
Zusammen	1.669	214.400

Kapitel 06 670
Fachhochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	387 800	387 800	—	388
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	500 000	500 000	—	-10
Gesamtausgaben Kapitel 06 670.			68 967 700	64 657 100	+4 310 600	59 933

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2017 EUR	Bewilligt 2018 EUR	Ausgabereste/ Vorgriffe EUR	Veranschlagt 2019 EUR	Vorbehalten EUR
1. Erneuerung der Kommunikationsinfrastruktur - Kosten lt. Kostenermittlung -	5.000.000	2.724.400	500.000	-	250.000	1.525.600
2. Server- und Speicherstrukturen - Kosten lt. Kosten- schätzung - *)	1.500.000	-	-	-	250.000	1.250.000
Gesamtkosten	6.500.000	2.724.400	500.000	-	500.000	2.775.600

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