

Kapitel 06 141
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**06 141 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Aachen**

A u s g a b e n

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

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb Die Mittel sind in Höhe von 2.756.800 EUR gesperrt (UT 4).	287 054 300	283 125 900	+3 928 400	284 431
--------	-----	---	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	41 554 700	41 807 000
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127 559 300	126 399 400
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	20 144 400	20 144 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	52 597 300	50 346 900
5	Sonstige Mieten und Pachten.	1 556 500	1 556 500
6	Bewirtschaftungsausgaben	24 545 800	23 775 400
7	Sonstige Sachausgaben	16 061 300	16 061 300
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	3 035 000	3 035 000
Zusammen		287 054 300	283 125 900

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2007 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:

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
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst -	1
2008	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	18
Zwischensumme		19
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	21
Zwischensumme		21
Insgesamt		40

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).

Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt:

- ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor)	1 800 EUR
- für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je	1 500 EUR
- für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je.	800 EUR

 Erläuterungen

Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 5 (6) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. -, 1 kw zum 31.12.2009, 1 kw zum 31.12.2011, 1 kw zum 31.03.2014, 1 kw zum 31.12.2014 und 1 kw zum 31.12.2015	206	207	-1
W 2		115	115	-
W 1		25	29	-4
A 16		3	3	-
A 15	Davon 1 (1) kw gem. LPVG	35	35	-
A 14	Davon 93 (95) auf Zeit	226	228	-2
A 13 h.D.	Davon 272 (272) auf Zeit	318	318	-
A 13 g.D.		8	8	-
A 12		18	18	-
A 11		32	32	-
A 10		33	33	-
A 9 g.D.		18	18	-
A 9 m.D.	Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO	4	4	-
A 8		11	11	-
A 7		15	15	-
A 6 m.D.		5	5	-
A 6 e.D.		-	-	-
A 5		-	-	-
Gesamt		1072	1079	-7

19 (19) Stellen W 3 und 8 (8) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Abgang wegen Beendigung des Förderzeitraums	-	1
W 1	kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	4
A 14	auf Zeit - Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts -	-	1
A 14	auf Zeit - kw - Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	1
Zusammen		-	7

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
A 16	von Kapitel 05 340 - Studienkolleg -	1	1	-
A 15	von Kapitel 05 340 - Studienkolleg -	4	4	-
A 14	von Kapitel 05 340 - davon Studienkolleg (9) -	11	11	-
A 13	von Kapitel 05 340 (7) - davon Studienkolleg (6) - u. Kapitel 05 410 (3) -	10	10	-
Zusammen		26	26	-

Erläuterungen

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst		545	545	-
Gehobener Dienst		449	448	+1
Mittlerer Dienst	Davon 1 (-) kw zum 31.12.2008 mit 29.000 EUR	1203	1217	-14
Einfacher Dienst		-	1	-1
Gesamt		2197	2211	-14
Stellen für Auszubildende		731	731	-

Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw -:

- 2 (2) Stellen - vergleichbar höherer Dienst -
- 2 (2) Stellen - vergleichbar gehobener Dienst -
- 3 (3) Stellen - vergleichbar mittlerer Dienst -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Verlagerung aus Epl. 14 - Haushaltsvollzug 2007 -	1	-
Mittlerer Dienst	Verlagerung aus Epl. 14 - Haushaltsvollzug 2007 - kw zum 31.12.2008 -	1	-
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	15
Einfacher Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Zusammen		2	16

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 2.756.800 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	Betrag in EUR
Grundsanierung Reiffmuseum	345.700
Erschließung Erweiterungsgelände Melaten, 2. BA	71.600
Grundsanierung Bauingenieurwesen, 3. BA	30.800
Grundsanierung Thermodynamik	223.700
Modernisierung des Institutsgebäudes für Metallhüttenkunde	247.500
Grundsanierung des Sammelbaus Ahornstraße	110.800
Grundsanierung Bergbaugebäude	256.500
Neubau Super C	1.470.200
Zusammen	2.756.800

Erläuterungen

Zu UT 5:**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Lochnerstr. 4 - 20	9.586	736.300
2. Rochusstr. 2 - 14	3.395	204.500
3. Dennewartstr.	1.208	165.000
4. Steinbachstr. 10	1.403	159.300
5. kleinere Anmietungen	5.271	291.400
Zusammen	20.863	1.556.500

Kapitel 06 141
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	3 007 600	3 007 600	—	1 976
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert Die Verpflichtungsermächtigung ist gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.	1 740 000	3 000 000	-1 260 000	4 367
Gesamtausgaben Kapitel 06 141			291 801 900	289 133 500	+2 668 400	290 773
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 141			500 000	32 201 700	-31 701 700	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

Ersteinrichtungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2006	Bewilligt 2007	Nach 2007 übertragene Ausgabereste/ Vorgriffe	Veranschlagt 2008	Vorbehalten
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1. Ersteinrichtung für den Neubau Physikalische Chemie - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.920,7	2.463,7	163,0	294,0	-	-
2. Ersteinrichtung Ersatzbau WZL - Kosten lt. Kostenermittlung -	2.709,0	2.708,9	230,8	-230,7	-	-
3. Ersteinrichtung für das Institut f. Kunststoffverarbeitung (IKV) - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.000,0	836,7	300,0	-136,7	-	-
4. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude Metallhüttenkunde - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.000,0	940,5	284,9	-225,4	-	-
5. Ersteinrichtung für den Neubau Bauweiszentrum	-	-	74,0	-	-	-
6. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude f. Gießertechnik - Kosten lt. Kostenermittlung	900,0	300,0	300,0	-	300,0	-
7. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude d. Fak. f. Architektur - Kosten lt. Kostenermittlung -	490,0	177,2	100,0	72,8	140,0	-
8. Ersteinrichtung für den Sammelbau Ahornstr. - Kosten lt. Kostenermittlung -	200,0	-	100,0	100,0	-	-
9. Ersteinrichtung für den Sammelbau Bauingenieurwesen, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	217,0	86,4	117,0	13,6	-	-
10. Rechnernetz, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	3.321,0	3.213,1	495,4	-387,5	-	-
11. Zentrale Leittechnik - Gesamtkosten - davon Kosten lt. Kostenermittlung 1.769,1 TEUR Kosten lt. Kostenschätzung 787,4 TEUR *)	2.556,5	1.211,4	534,9	288,6	200,0	321,6
12. Ersteinrichtung für das Super C - Kosten lt. Kostenermittlung	1.100,0	-	300,0	-	500,0	300,0
13. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	7.800,0	-	-	-	600,0	7.200,0
Zusammen	24.214,2	11.937,9	3.000,0	-211,3	1.740,0	7.821,6

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

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Ersteinrichtung für das Super C bestimmt.