

Kapitel 06 141
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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 1.220.700 EUR gesperrt (UT 4).	297 370 200	288 480 300	+8 889 900	283 034
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Soll 2008 EUR
1	Personalausgaben Beamte	43 252 500	41 554 700
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129 715 000	127 559 300
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	21 112 000	20 144 400
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	54 116 600	52 597 300
5	Sonstige Mieten und Pachten.	1 556 500	1 556 500
6	Bewirtschaftungsausgaben	27 057 100	24 545 800
7	Sonstige Sachausgaben	16 099 500	16 061 300
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	4 461 000	4 461 000
Zusammen		297 370 200	288 480 300

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2008 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
2009	Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst -	21
Insgesamt		21

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 (HStZuV) 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

Kapitel 06 141
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Erläuterungen
Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 5 (5) 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	207	206	+1
W 2		115	115	-
W 1		25	25	-
A 16		3	3	-
A 15		35	35	-
A 14	Davon 93 (93) auf Zeit	226	226	-
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		1073	1072	+1

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	Verlagerung aus Kapitel 06 111	1	-
Zusammen		1	-

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	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 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst	Davon 399 (399) auf Zeit und 145 (146) auf Dauer	544	545	-1
Gehobener Dienst		449	449	-
Mittlerer Dienst	Davon - (1) kw zum 31.12.2008 mit 29.000 EUR	1184	1203	-19
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		2177	2197	-20
Stellen für Auszubildende		731	731	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	1
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	18
Mittlerer Dienst	Realisierung kw-Vermerk	-	1
Zusammen		-	20

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 1.220.700 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	Betrag in EUR
Grundsanierung Reiffmuseum	105.700
Erschließung Erweiterungsgelände Melaten, 2. BA	71.600
Grundsanierung Bauingenieurwesen, 3. BA	30.800
Grundsanierung Thermodynamik	89.400
Modernisierung des Institutsgebäudes für Metallhüttenkunde	247.500
Grundsanierung des Sammelbaus Ahornstraße	110.800
Grundsanierung Bergbaugebäude	136.500
Ersatzbau f. d. Institut für Textiltechnik (INNOTEX)	249.500
Grundsanierung des Gießerei-Instituts	178.900
Zusammen	1.220.700

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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	3 007 600	3 007 600	—	3 008
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	3 410 000	6 740 000	-3 330 000	3 000
		Verpflichtungsermächtigung: 6 500 000 EUR.				
		Gesamtausgaben Kapitel 06 141	303 787 800	298 227 900	+5 559 900	289 042
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 141	6 500 000	49 754 000	-43 254 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2007	Bewilligt 2008	Nach 2008 übertragene Ausgabereste/ Vorgriffe	Veranschlagt 2009	Vorbehalten
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude f. Gießerei- technik - Kosten lt. Kostenermittlung	900,0	600,0	300,0	–	–	–
2. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude d. Fak. f. Architektur - Kosten lt. Kostenermittlung -	490,0	350,0	140,0	–	–	–
3. Zentrale Leittechnik - Gesamtkosten - davon Kosten lt. Kostenermittlung 2.034.580 EUR Kosten lt. Kostenschätzung 521.920 EUR *)	2.556,5	1.806,4	200,0	228,5	160,0	161,6
4. Ersteinrichtung für das Super C - Kosten lt. Koste- nermittlung	1.100,0	300,0	500,0	–	300,0	–
5. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	7.800,0	–	600,0	–	600,0	6.600,0
6. Ersteinrichtung f. d. Ersatzbau des Instituts f. Textil- technik (INNOTEX) - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.650,0	–	–	–	1.650,0	–
7. Hochleistungsrechner u. Ersteinrichtung f. d. Erwei- terungsbau des Rechen- u. Kommunikationszentrums (darin enthalten sind Kosten i. H. v. 10,692 Mio. EUR für den Hochleistungsrechner)	11.388,0	–	5.000,0	–	700,0	5.688,0
Kosten lt. Kostenschätzung *)	2.800,0	–	–	–	–	2.800,0
Zusammen	28.684,5	3.056,4	6.740,0	228,5	3.410,0	15.249,6

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