

Kapitel 06 141
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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 3.123.800 EUR gesperrt (UT 4).	305 125 700	297 804 300	+7 321 400	286 899
--------	-----	---	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Soll 2009 EUR
1	Personalausgaben Beamte	44 320 200	43 252 500
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131 369 800	129 715 000
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	21 112 000	21 112 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	58 174 400	54 116 600
5	Sonstige Mieten und Pachten.	1 556 500	1 556 500
6	Bewirtschaftungsausgaben	27 598 200	27 057 100
7	Sonstige Sachausgaben	16 099 500	16 099 500
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	4 895 100	4 895 100
Zusammen		305 125 700	297 804 300

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2009 und der Vorjahre wieder.

Zu UT 1 und UT 2:
Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:

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 (HSZuV) 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

Zu UT 1:
Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe		Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 4 (5) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. -, 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	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		1072	1073	-1

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - Abgang wegen Beendigung des Förderzeitraums	-	1
Zusammen	-	-	1

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
A 16	aus Einzelplan 05	-	1	-1
A 15	aus Einzelplan 05	-	4	-4
A 14	aus Einzelplan 05	2	11	-9
A 13	aus Einzelplan 05	4	10	-6
Zusammen		6	26	-20

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Stellenwegfall	-	1
A 15	Stellenwegfall	-	4
A 14	Stellenwegfall	-	9
A 13	Stellenwegfall	-	6
Zusammen		-	20

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
AT		-	-	-
Höherer Dienst	Davon 399 (399) auf Zeit und 145 (146) auf Dauer	544	544	-
Gehobener Dienst		449	449	-
Mittlerer Dienst		1163	1184	-21
Einfacher Dienst		-	-	-
Gesamt		2156	2177	-21
Stellen für Auszubildende		731	731	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts	-	21
Zusammen		-	21

Erläuterungen

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 3.123.800 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	EUR
Grundsanierung Reiffmuseum	105.700
Grundsanierung Thermodynamik	89.400
Modernisierung des Institutsgebäudes für Metallhüttenkunde	247.500
Grundsanierung des Sammelbaus Ahornstraße	58.100
Grundsanierung Bergbaugebäude	136.500
Grundsanierung des Gießerei-Instituts	178.900
Erweiterungsbau Hochschulrechenzentrum	702.800
E.ON Forschungsgebäude	186.300
Technikgebäude und Infrastruktur Hörn	1.238.100
Kompetenzzentrum Motorentchnik, Bauteil Z-Gebäude	180.500
Zusammen	3.123.800

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	8 740 000	3 410 000	+5 330 000	6 740
Gesamtausgaben Kapitel 06 141			316 873 300	304 221 900	+12 651 400	296 647
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 141			—	61 085 000	-61 085 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2008	Bewilligt 2009	Nach 2009 übertragene Ausgabereste/ Vorgriffe	Veranschlagt 2010	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zentrale Leittechnik - Gesamtkosten - davon Kosten lt. Kostenermittlung 2.434.580 EUR Kosten lt. Kostenschätzung 121.920 EUR *)	2.556.500	2.034.500	160.000	228.500	100.000	33.500
2. Ersteinrichtung für das Super C - Kosten lt. Kostenermittlung	1.100.000	800.000	300.000	-	-	-
3. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	7.800.000	940.000	600.000	-	500.000	5.760.000
4. Ersteinrichtung f. d. Ersatzbau des Instituts f. Textil- technik (INNOTEX) - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.650.000	-	1.650.000	-	-	-
5. 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)	11.388.000	5.000.000	700.000	-	4.640.000	1.048.000
Kosten lt. Kostenschätzung *)	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000
6. Ersteinrichtung EON Gebäude - Kosten lt. Kosten- schätzung - *)	11.000.000	-	-	-	3.500.000	7.500.000
Zusammen	38.294.500	8.774.500	3.410.000	228.500	8.740.000	17.141.500

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