

WIRTSCHAFTSPLAN**DER RHEINISCH-WESTFÄLISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE AACHEN****für das Haushaltsjahr 2003**

- a) Erfolgsplan**
- b) Finanzplan**
- c) Stellenübersicht**

Beilage 3 zu Einzelplan 06
Wirtschaftsplan der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
a) ERFOLGSPLAN

Erträge			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
Kontenkreis 8	Erträge	390.724,9	–
	Zusammen	390.724,9	–

Erträge			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
8100	Zuführung des Landes für den laufenden Betrieb (Kapitel 06 141 Titel 682 10)	281.076,3	–
8200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	–	–
8300	Drittmittel und Geldspenden	109.218,6	–
8400	Sonstige Erträge	430,0	–
	Zusammen	390.724,9	–

Aufwendungen			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
Kontenkreis 1	Personalkosten	282.638,5	–
Kontenkreis 2	Bewirtschaftungskosten	21.898,4	–
Kontenkreis 3	Laufende Sachkosten	41.627,4	–
Kontenkreis 7	Mietkosten	44.560,6	–
	Zusammen	390.724,9	–

Aufwandsgruppe 1 - Personalkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
1100	Beamte	52.672,3	–
1200	Angestellte	178.034,7	–
1300	Arbeiter	22.998,7	–
1400	Auszubildende/Praktikanten	7.598,9	–
1500	Hilfskräfte	20.920,0	–
1600	Sonstige Personalkosten	413,9	–
	Zusammen	282.638,5	–

Aufwandsgruppe 2 - Bewirtschaftungskosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
2100	Energie- und Stoffversorgung	10.858,9	–
2200	Fremdreinigungskosten	3.967,8	–
2300	Entsorgung	4.831,7	–
2400	Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung	1.855,4	–
2500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	384,6	–
	Zusammen	21.898,4	–

Beilage 3 zu Einzelplan 06
Wirtschaftsplan der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

Aufwandsgruppe 3 - Laufende Sachkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
3100	Materialkosten	12.035,6	–
3200	Kommunikationskosten	1.626,3	–
3300	Literatur- und Informationsversorgung	4.158,8	–
3400	Mieten für Geräte und Ausstattung	634,3	–
3500	(Fremd-)Wartung und Reparaturen	1.896,6	–
3600	Druckkosten	990,4	–
3700	Kosten der Fahrzeughaltung	255,0	–
3800	Weitere laufende Sachkosten	20.007,3	–
3900	Sonstige Sachkosten	23,1	–
	Zusammen	41.627,4	–

Aufwandsgruppe 7 - Mietkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
7100	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	43.169,1	–
7200	Mieten und Pachten an Dritte	1.391,5	–
	Zusammen	44.560,6	–

Zusammenfassung

	2003 (TEUR)	2002 (TEUR)
Erträge:	393.487,9	–
Aufwendungen:	393.487,9	–
Ergebnis (+/-):	–	–

Beilage 3 zu Einzelplan 06 Wirtschaftsplan der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

b) Finanzplan

1) Finanzbedarf	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
Investitionen - soweit HBFÜ-finanziert -		
1. Neubau für die Physikalische Chemie	-	-
2. Ersatz- und Erweiterungsbau für das Werkzeugmaschinenlabor (Aufgabe Bunkerflächen)	-	-
3. Ersatzbau für das Institut für Kunststoffverarbeitung (Aufgabe Bunkerflächen) - weitere Vorarbeitskosten -	100,0	-
4. Neubau eines Service-Zentrums	-	-
5. Neubau eines Kompetenzzentrums Glas - weitere Vorarbeitskosten -	50,0	-
6. Erschließung des Hochschulerweiterungsgeländes - Vorarbeitskosten -	200,0	-
7. Ersatzbau für die Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen - Vorarbeitskosten -	200,0	-
8. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen		
8.1 Ersteinrichtung Chemieingenieurwesen	-	-
8.2 Ausbau der Großwählnebenstellenanlage	500,0	-
8.3 Ersteinrichtung Neubau Architektur	-	-
9. Zentrale Leittechnik sowie Ausbau hochschulinterner Rechnernetze		
9.1 Rechnernetz, 1. BA	-	-
9.2 Rechnernetz, 2. BA	900,0	-
9.3 Zentrale Leittechnik	100,0	-
10. Ersteinrichtung des Neubaus für die Prozesstechnik und die Prozessleittechnik sowie des Erweiterungsbaus für die Verfahrenstechnik	-	-
11. Ersteinrichtung eines Neubaus Bauweiszentrums	-	-
12. Zuführungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	268,4	-
Zwischensumme	2.318,4	-

Investitionen - soweit nicht HBFÜ-finanziert -

1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	8.725,1	-
2. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	332,3	-
Zwischensumme	9.057,4	-
Gesamtausgaben	11.375,8	-

2) Deckungsmittel	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
2.1 Eigene Mittel	-	-
2.2 Zuführung des Landes (Kapitel 06 141 Titel 891 10)	2.025,0	-
2.3 Zuführung des Landes (Kapitel 06 141 Titel 891 20)	1.976,0	-
2.4 Zuführungen des Landes aus anderen Kapiteln	-	-
2.5 Sonstige Zuführungen	7.374,8	-
Gesamtausgaben	11.375,8	-

50% der Kosten des Neubaus für das Kompetenzzentrum Glas (25.000 EUR) werden aus Beiträgen Dritter bestritten.

Erläuterungen zu Investitionen - soweit HBFÜ-finanziert -	Gesamtkosten (TEUR)	Verausgabt bis 2001 (TEUR)	Bewilligt 2002 (TEUR)	Nach 2002 übertragene Ausgabereste (Vorgriffe) (TEUR)	Veranschlagt 2003 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)
8.1 Ersteinrichtung Chemieingenieurwesen - Kosten lt. Kostenberechnung -	2.034,9	1.915,6	-	119,3	-	-
8.2 Ausbau der Großwählnebenstellenanlage - Kosten lt. berichtigter Kostenermittlung -	7.840,6	5.763,9	300,0	736,7	500,0	540,0
8.3 Ersteinrichtung Neubau Architektur - Gesamtkosten -	230,1	86,9	-	143,2	-	-
9.1 Rechnernetz, 1.BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	4.090,3	3.897,6	-	192,7	-	-
9.2 Rechnernetz, 2.BA - Kosten lt. Kostenschätzung -	3.323,4	-	400,0	25,6	900,0	1.997,8
9.3 Zentrale Leittechnik - Kosten lt. Kostenschätzung -	2.556,5	-	-	-	100,0	2.466,5

c) Stellenübersicht

	2003	2002
Beamte	1.110	–
Angestellte	1.792	–
Arbeiter	477	–
insgesamt:	3.379	–
dazu:		
Auszubildende/Praktikanten/Aushilfskräfte	720	–
zusammen:	4.099	–