

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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 4.574.900 EUR gesperrt (UT 4).	308 418 500	304 663 700	+3 754 800	299 178
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR
1	Personalausgaben Beamte.	44 408 800	44 320 200
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	130 640 600	131 369 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben.	21 333 400	21 112 000
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	61 851 400	58 174 400
5	Sonstige Mieten und Pachten.	1 556 500	1 556 500
6	Bewirtschaftungsausgaben.	28 095 200	27 598 200
7	Sonstige Sachausgaben.	16 099 500	16 099 500
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	4 433 100	4 433 100
Zusammen.		308 418 500	304 663 700

Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2010 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 (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

Zu UT 1:

Planstellen

Besoldungs-Vermerke gruppe		Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
W 3	Davon 4 (4) 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	210	206	+4
W 2		115	115	-
W 1		45	25	+20
A 16		3	3	-
A 15		35	35	-
A 14	Davon 93 (93) auf Zeit	226	226	-
A 13 h.D.	Davon 252 (272) auf Zeit	293	318	-25
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
Gesamt		1066	1072	-6

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

Kapitel 06 141
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	Zugang wegen Stellenumwandlungen	4	–
W 1	Zugang wegen Stellenumwandlungen	20	–
A 13 h. D.	Abgang wegen Stellenumwandlungen	–	25
A 6 m. D.	Abgang wegen Stellenumwandlungen	–	5
Zusammen		24	30

Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
A 14	aus Einzelplan 05	2	2	–
A 13	aus Einzelplan 05	4	4	–
Zusammen		6	6	–

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
AT		–	–	–
Höherer Dienst	Davon 399 (399) auf Zeit und 145 (145) auf Dauer	544	544	–
Gehobener Dienst		449	449	–
Mittlerer Dienst		1163	1163	–
Einfacher Dienst		–	–	–
Gesamt		2156	2156	–
Stellen für Auszubildende		731	731	–

Zu UT 4:

Die gesperrten Mittel in Höhe von 4.574.900 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	58.200
Grundsanierung Bergbaugebäude	393.000
Grundsanierung des Gießerei-Instituts	178.900
E.ON Forschungsgebäude	1.379.500
Kompetenzzentrum Motorentechnik, Bauteil Z-Gebäude	849.900
Zentrum für mobile Antriebe, CMP	1.272.800
Zusammen	4.574.900

Erläuterungen

Zu UT 5:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2011 (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 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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.	9 833 500	8 740 000	+1 093 500	3 368
		Gesamtausgaben Kapitel 06 141.	321 259 600	316 411 300	+4 848 300	305 553
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 141.	—	49 125 000	-49 125 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2009	Bewilligt 2010	Nach 2010 übertragene Ausgabereste/ Vorgriffe	Veranschlagt 2011	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	2.194.500	100.000	228.500	33.500	–
2. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung -	7.800.000	1.611.900	500.000	–	500.000	5.188.100
3. Ersteinrichtung f. d. Ersatzbau des Instituts f. Textil- technik (INNOTEX) - Kosten lt. Kostenermittlung -	1.650.000	1.650.000	–	–	–	–
4. 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)	12.466.800	5.657.900	4.640.000	42.100	1.400.000	726.800
Kosten lt. Kostenermittlung	1.721.200	–	–	–	–	1.721.200
Kosten lt. Kostenschätzung *)	11.000.000	–	3.500.000	–	2.000.000	5.500.000
5. Ersteinrichtung EON Gebäude - Kosten lt. Kosten- schätzung - *)	11.173.000	–	–	–	5.000.000	6.173.000
6. Ersteinrichtung CMP, einschl. Großgeräte - Kosten lt. Kostenschätzung - *)	1.870.000	–	–	–	900.000	970.000
7. Ersteinrichtung Kompetenzzentrum Motorentchnik, Z-Gebäude - Kosten lt. Kostenschätzung - *)						
Zusammen	50.237.500	11.114.300	8.740.000	270.600	9.833.500	20.279.100

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