

**WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF -
DER RHEINISCH-WESTFÄLISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE AACHEN**

für die Haushaltsjahre 2004 und 2005

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

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

a) ERFOLGSPLAN

- Mehrerträge bei Konto 8300 aus Stiftungsprofessuren können bei den Aufwandsgruppen 1 bis 7 geleistet werden.

- Aufwendungen für die Personalvertretungen sind im Rahmen der Aufwandsdeckungsverordnung zulässig.

Erträge				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
Kontenkreis 8	Erträge	391.334,4	389.044,5	390.724,9
	Zusammen	391.333,4	389.044,5	390.724,9

Erträge				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
8100	Zuführung des Landes für den laufenden Betrieb (Kapitel 06 141 Titel 682 10)	281.684,8	279.395,9	281.076,3
8200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	–	–	–
8300	Drittmittel und Geldspenden	109.218,6	109.218,6	109.218,6
8400	Sonstige Erträge	430,0	430,0	430,0
	Zusammen	391.333,4	389.044,5	390.724,9

Aufwendungen				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
Kontenkreis 1	Personalkosten	279.452,5	278.044,5	282.638,5
Kontenkreis 2	Bewirtschaftungskosten	22.193,4	23.602,2	21.898,4
Kontenkreis 3	Laufende Sachkosten	41.380,7	41.380,7	41.627,4
Kontenkreis 7	Mietkosten	48.306,8	46.017,1	44.560,6
	Zusammen	391.333,4	389.044,5	390.724,9

Aufwandsgruppe 1 - Personalkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
1100	Beamte	44.047,2	43.668,0	52.672,3
1200	Angestellte	183.078,6	182.106,9	178.034,7
1300	Arbeiter	23.393,9	23.336,8	22.998,7
1400	Auszubildende/Praktikanten	7.598,9	7.598,9	7.598,9
1500	Hilfskräfte	20.920,0	20.920,0	20.920,0
1600	Sonstige Personalkosten	413,9	413,9	413,9
	Zusammen	279.452,5	278.044,5	282.638,5

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

Aufwandsgruppe 2 - Bewirtschaftungskosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
2100	Energie- und Stoffversorgung	20.238,0	21.626,8	10.858,9
2200	Fremdreinigungskosten	–	–	3.967,8
2300	Entsorgung	–	–	4.831,7
2400	Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung	1.855,4	1.855,4	1.855,4
2500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,0	120,0	384,6
	Zusammen	22.193,4	23.602,2	21.898,4

Zu Konto 2500: Davon 2004 70.000 EUR gesperrt und kw und 2005 55.000 EUR gesperrt und kw.

Aufwandsgruppe 3 - Laufende Sachkosten

Konto	Erläuterungen (In dieser Aufwandsgruppe sind jeweils 25.319,4 TEUR für Sachkosten der Drittmittelprojekte enthalten.)	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
3100	Materialkosten	12.035,6	12.035,6	12.035,6
3200	Kommunikationskosten	1.626,3	1.626,3	1.626,3
3300	Literatur- und Informationsversorgung	4.158,8	4.158,8	4.158,8
3400	Mieten für Geräte und Ausstattung	634,3	634,3	634,3
3500	(Fremd-)Wartung und Reparaturen	1.896,6	1.896,6	1.896,6
3600	Druckkosten	990,4	990,4	990,4
3700	Kosten der Fahrzeughaltung	255,0	255,0	255,0
3800	Weitere laufende Sachkosten	19.760,6	19.760,6	20.007,3
3900	Sonstige Sachkosten	23,1	23,1	23,1
	Zusammen	41.380,7	41.380,7	41.627,4

Zu Konto 3900: Die Aufwendungen in Höhe von 21.500 EUR zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche sind einzeln zu belegen.
Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Aufwandsgruppe 7 - Mietkosten

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
7100	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	46.767,9	44.478,2	43.169,1
7200	Mieten und Pachten an Dritte	1.538,9	1.538,9	1.391,5
	Zusammen	48.306,8	46.017,1	44.560,6

Zusammenfassung

	Ansatz 2005 (TEUR)	2004 (TEUR)	2003 (TEUR)
Erträge:	391.333,4	389.044,5	390.724,9
Aufwendungen:	391.333,4	389.044,5	390.724,9
Ergebnis (+/-):	–	–	–

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

b) Finanzplan

1) Finanzbedarf	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz2004 (TEUR)	Ansatz2003 (TEUR)
Investitionen - soweit HBFG-finanziert -			
1. Ersatzbau für das Institut für Kunststoffverarbeitung - weitere Vorarbeitskosten -	-	-	100,0
2. Erschließung des Hochschulerweiterungsgeländes - Vorarbeitskosten -	-	-	200,0
3. Ersatzbau für Gesteinshüttenkunde, Keramik und Kompetenzzentrum Glas - weitere Vorarbeitskosten -	200,0	100,0	50,0
4. Ersatzbau für die Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen - weitere Vorarbeitskosten -	-	50,0	200,0
9. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen			
9.1 Ausbau der Großwähnebenstellenanlage	40,0	500,0	500,0
9.2 Neubau Physikalische Chemie	1.400,0	500,0	-
9.3 GS Anorganische Chemie, 4. BA	-	867,9	-
9.4 Ersatzbau WZL	1.209,0	1.000,0	-
9.5 Institut für Kunststoffverarbeitung	-	-	-
9.6 Modernisierung Metallhüttenkunde	500,0	-	-
9.7 Erweiterungsbau Zentrallabor ET	-	500,0	-
9.8 GS Thermodynamik	400,0	200,0	-
10. Zentrale Leittechnik sowie Ausbau hochschulinterner Rechnernetze			
10.1 Rechnernetz, 2. BA	500,0	500,0	900,0
10.2 Zentrale Leittechnik	500,0	500,0	100,0
11. Zuführungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	-	-	268,4
Zwischensumme	4.749,0	4.717,9	2.318,4
Investitionen - soweit nicht HBFG-finanziert -			
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	8.725,1	8.725,1	8.725,1
2. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	500,0	500,0	332,3
Zwischensumme	9.225,1	9.225,1	9.057,4
Gesamtausgaben	13.974,1	13.942,1	11.375,8

Soweit keine Kostenermittlungen vorliegen, sind die Mittel gesperrt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 LHO).

2) Deckungsmittel	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz2004 (TEUR)	Ansatz2003 (TEUR)
2.1 Eigene Mittel	-	-	-
2.2 Zuführung des Landes (Kapitel 06 141 Titel 891 10)	4.749,0	4.717,9	2.025,0
2.3 Zuführung des Landes (Kapitel 06 141 Titel 891 20)	1.976,0	1.976,0	1.976,0
2.4 Zuführungen des Landes aus anderen Kapiteln	-	-	-
2.5 Sonstige Zuführungen	7.249,1	7.249,1	7.374,8
Gesamtausgaben	13.974,1	13.943,0	11.375,8

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

Erläuterungen zu Investitionen - soweit HBFG-finanziert -	Gesamtkosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Bewilligt 2003 (TEUR)	Nach 2003 übertragene Ausgabereste /Vorgriffe (TEUR)	Veranschlagt	Veranschlagt	Vorbehalten (TEUR)
					2004 (TEUR)	2005 (TEUR)	
9.1 Ausbau der Großwähnebenstellenanlage - Kosten lt. Kostenberechnungen -	7.840,6	6.879,6	500,0	-79,0	500,0	40,0	-
9.2 Neubau Physikalische Chemie - Kosten lt. Kostenberechnungen -	2.920,7	-	-	-	500,0	1.400,0	1.020,7
9.3 GS Anorganische Chemie, 4. BA - Kosten lt. Kostenberechnungen -	867,0	-	-	-	867,0	-	-
9.4 Ersatzbau WZL - Kosten lt. Kostenberech- nungen -	2.709,0	-	-	-	1.000,0	1.209,0	500,0
9.5 Institut f. Kunststoffverarbeitung (IKV) - Kosten lt. Kostenberechnungen -	1.000,0	-	-	-	-	-	1.000,0
9.6 Modernisierung Inst.-Geb. Metallhüttenkunde - Kosten lt. Kostenschätzung -	1.000,0	-	-	-	-	500,0	500,0
9.7 Erweiterungsbau f. d. Zentrallabor ET - Kosten lt. Kostenschätzung -	500,0	-	-	-	500,0	-	-
9.8 Grundsanieung Institut Thermodynamik - Kosten lt. Kostenschätzung -	845,0	-	-	-	200,0	400,0	245,0
10.1 Rechnernetz, 2. BA - Kosten lt. Kostenermitt- lung -	3.321,0	196,7	900,0	228,9	500,0	500,0	995,4
10.2 Zentrale Leittechnik - Kosten lt. Kostenschät- zung - davon 564,0 TEUR mit Kostenermittlung belegt	2.556,5	-	100,0	-	500,0	500,0	1.456,5
Zusammen	23.559,8	7.076,3	1.500,0	149,9	4.567,0	4.549,0	5.717,6

c) Stellenübersicht

	2005	2004	2003
Beamte	1.107	1.110	1.111
Angestellte	1.760	1.771	1.792
Arbeiter	477	477	477
insgesamt:	3.344	3.358	3.380
dazu:			
Auszubildende/Praktikanten/Aushilfskräfte	720	720	720
zusammen:	4.063	4.078	4.100